

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2022	F-122/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022.								
2	02/01/2022	F-113/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.039,62	2.039,62	2.039,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.								
3	02/01/2022	F-105/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	23.164,35	11.520,00	11.520,00	11.644,35	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.								
4	02/01/2022	F-145/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	12.535,20	12.535,20	12.535,20	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 01/2022 E 10/2022.

5	02/01/2022	F-026/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	52.510,00	52.510,00	52.510,00	0,00	0,00
---	------------	------------	--------	--------------------------------------	---------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.

6	02/01/2022	F-027/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	28.480,00	28.480,00	28.480,00	0,00	0,00
---	------------	------------	--------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.

7	02/01/2022	F-030/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	36.935,00	36.935,00	36.935,00	0,00	0,00
---	------------	------------	--------	--------------------------------------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
8	02/01/2022	F-028/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	34.265,00	34.265,00	34.265,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.								
9	02/01/2022	F-029/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	35.155,00	35.155,00	35.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.								
10	02/01/2022	F-037/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	11.317,44	11.317,44	11.317,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.								
11	02/01/2022	F-026/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	5.117,50	5.117,50	5.117,50	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.										
12	02/01/2022	F-027/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.										
13	02/01/2022	F-028/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.										
16	02/01/2022	F-038/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	02/01/2022	F-039/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.								
18	02/01/2022	F-042/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.								
19	02/01/2022	F-040/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.								
20	02/01/2022	F-041/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.										
21	02/01/2022	F-026/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.651,00	2.651,00	2.651,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.										
22	02/01/2022	F-027/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.										
23	02/01/2022	F-030/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	9.756,15	9.756,15	9.756,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
24	02/01/2022	F-028/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RICARDO ALVES CORREA	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.

25	02/01/2022	F-029/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	3.216,00	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00
----	------------	------------	--------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.

26	02/01/2022	F-099/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	982,55	982,55	904,90	0,00	0,00
----	------------	------------	--------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.

27	02/01/2022	F-123/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
----	------------	------------	--------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.										
28	02/01/2022	F-105/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELFÔNICA BRASIL S.A.	1.799,88	607,52	607,52	1.192,36	0,00
Histórico: Valor empenhado a TELFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.										
29	02/01/2022	F-107/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VERO S.A	716,24	716,24	716,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.										
30	02/01/2022	F-094/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	1.843,20	1.161,51	1.161,51	681,69	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONFORME PROCESSO 7129/2020 - SISDOC 042561/2021 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/02/2023.</p>										
31	02/01/2022	F-051/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES	6.490,00	6.490,00	6.490,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.</p>										
32	02/01/2022	F-055/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER	8.862,86	8.862,86	8.116,68	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.</p>										
33	02/01/2022	F-061/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER	4.500,00	4.500,00	4.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.</p>										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	02/01/2022	F-050/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE	26.533,83	26.527,98	26.527,98	5,85	0,00

Histórico:

Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.

35	02/01/2022	F-060/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO	5.082,54	5.082,54	5.082,54	0,00	0,00
----	------------	------------	--------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.

36	02/01/2022	F-059/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
----	------------	------------	--------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.

37	02/01/2022	F-056/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL	3.565,90	3.565,90	3.295,90	0,00	0,00
----	------------	------------	--------	---	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.										
38	02/01/2022	F-062/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	62.160,70	62.160,70	62.160,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0143/2021.										
39	02/01/2022	F-053/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.										
40	02/01/2022	F-057/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	7.465,28	7.465,28	7.465,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
41	02/01/2022	F-054/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	17.820,00	17.820,00	16.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.								
42	02/01/2022	F-058/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	5.785,98	5.785,98	5.785,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.								
43	02/01/2022	F-052/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	4.778,12	4.778,12	4.418,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.								
44	04/01/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.										
45	04/01/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	HERON ATAÍDE MARTINS	1.047,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.										
46	04/01/2022	F-014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	RICARDO ALVES CORREA	301,75	301,75	301,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.										
47	05/01/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53	11,53	11,53	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
48	05/01/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53	11,53	11,53	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.

50	06/01/2022	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
----	------------	-------------------------------	-----------	--	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.

51	06/01/2022	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00
----	------------	-------------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - SISDOC 0002/2022.

52	06/01/2022	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
----	------------	-------------------------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA A COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - SISDOC 0003/2022.										
53	06/01/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	20,14	20,14	20,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.										
54	06/01/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	1.261,70	1.261,70	1.261,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.										
55	05/01/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	56,27	56,27	56,27	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
56	02/01/2022	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	MARCELLO SILVA E SOUZA	1.198,80	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.								
57	07/01/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04	32,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.								
58	07/01/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04	32,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.								
59	07/01/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04	32,04	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.								
60	07/01/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04	32,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.								
61	07/01/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53	11,53	11,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.								
62	07/01/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.								

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
63	07/01/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.								
64	10/01/2022	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LUCIA M DE RESENDE BARBOSA	38.444,20	38.444,20	38.444,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA QUAL OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE MAIO DE 2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - SISDOC 0006/2022.								
65	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	FERNANDO LUZIA FRANÇA	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.								
66	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	FERNANDO LUZIA FRANÇA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.						
67	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.						
68	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.						
69	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.						

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
70	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.								
71	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	TATIANA GROSSI LEMES	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.								
72	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARMELITA TOLEDO SOARES	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.								
73	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CARMELITA TOLEDO SOARES	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										
74	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LIA DIETRICH	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LIA DIETRICH, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										
75	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	SIMONE LACERDA GOULART	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										
76	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
77	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.								
78	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LETICIA CARVALHO COELHO	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.								
79	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JOSE FORTES PESSOA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.								
80	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	JOSE FORTES PESSOA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.										
81	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.										
82	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.										
83	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARA ALVES DE OLIVEIRA	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.								
85	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROMMEL BRITO DAMACENO	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMACENO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.								
86	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LUCAS DUARTE RODRIGUES	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCAS DUARTE RODRIGUES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.								
87	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ALTAIR BORGES COSTA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ALTAIR BORGES COSTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										
88	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										
89	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										
90	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	FRANK FREITAS DE CARVALHO	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
91	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	FRANK FREITAS DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.								
92	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO MANOEL LOURENCO	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.								
93	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO MANOEL LOURENCO	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.								
94	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ALINA CARDOSO	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ALINA CARDOSO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.										
95	10/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ALINA CARDOSO	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALINA CARDOSO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.										
96	10/01/2022	F-078/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	EDUARDO ESBER	9.840,83	9.840,83	9.840,83	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.										
97	11/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Cássio Rocha Braga	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
98	02/01/2022	F-103/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	1.255,04	1.255,04	1.150,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.								
99	11/01/2022	F-087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.								
100	11/01/2022	F-087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.								
101	11/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	751,64	751,64	751,64	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										
102	11/01/2022	F-087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.</p>										
103	12/01/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04	32,04	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.</p>										
104	02/01/2022	F-104/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	1.798,80	1.499,00	1.499,00	299,80	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 21/10/2022.										
105	13/01/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	1.271,70	1.271,70	1.271,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.										
106	13/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO SEVERINO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.										
107	13/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO SEVERINO	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
108	12/01/2022	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.								
109	13/01/2022	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA	709,20	709,20	709,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.								
110	13/01/2022	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AVOHAI EVENTOS LTDA	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. COMPRA DE FOLDER PERSONALIZADO E CONVITES EM HOMENAGEM AOS INSCRITOS REMIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 (RETIFICADA) - SISDOC 0005/2022.								
111	13/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LIA DIETRICH	1.251,00	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a LIA DIETRICH, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										
112	13/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	ROMMEL BRITO DAMACENO	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMACENO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										
113	02/01/2022	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	5.536,80	3.150,92	3.150,92	2.385,88	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.</p>										
114	14/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	ALTAIR BORGES COSTA	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ALTAIR BORGES COSTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	14/01/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	677,52	677,52	677,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.								
116	14/01/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.								
117	14/01/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	85.820,53	0,00	0,00	85.820,53	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								
118	14/01/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	47.239,41	0,00	0,00	47.239,41	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								
119	02/01/2022	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ELEVADORES OTIS LTDA	11.695,86	11.695,86	11.695,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.								
120	02/01/2022	F-081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).								
121	02/01/2022	SISDOC 00001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	75.317,49	75.317,49	75.317,49	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.								
122	18/01/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	EBANX PAGAMENTOS LTDA	36,60	36,60	36,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.								
123	18/01/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.754,10	1.754,10	1.754,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.								
124	18/01/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Antônio Humberto Álvares	1.213,20	1.213,20	1.213,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.								

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	18/01/2022	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA	12.889,50	12.889,50	12.889,50	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS COM MASTROS E PEDESTAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 - SISDOC 0007/2022.

126	18/01/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	121,14	121,14	121,14	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENÚNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENÚNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.</p>										

127	02/01/2022	F-027/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	460,10	460,10	460,10	0,00	0,00
-----	------------	------------	--------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

128	19/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	FERNANDO LUZIA FRANÇA	147,75	147,75	147,75	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.										
129	19/01/2022	F-014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO QUADRO ELÉTRICO DO AUDITÓRIO II (RUA SANTA CATARINA, 1631 - LOURDES), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 (EMERGENCIAL) - SISDOC 0012/2022.										
130	19/01/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	18,20	18,20	18,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.										
131	19/01/2022	F-150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	719,46	719,46	719,46	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. REPOSIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE DIETÉTICO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 - SISDOC 0011/2022.										
132	18/01/2022	F-076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	86,89	86,89	86,89	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
133	20/01/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.										
134	20/01/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	42,20	42,20	42,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
135	13/01/2022	F-153/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR	23,72	23,72	23,72	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.

136	20/01/2022	F-125/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ELEVADORES MANCHESTER LTDA	3.960,00	3.960,00	3.630,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	--------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.

137	21/01/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	1.261,70	1.261,70	1.261,70	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.

138	21/01/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	1.258,20	1.258,20	1.258,20	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--------------------------------------	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.										
139	21/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LUCAS DUARTE RODRIGUES	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUCAS DUARTE RODRIGUES, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.										
140	21/01/2022	F-034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.										
141	21/01/2022	F-034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
142	10/01/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	179,19	179,19	179,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								
143	24/01/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.								
144	25/01/2022	F-087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.								
146	26/01/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	519,96	519,96	519,96	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.

147	26/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Cássio Rocha Braga	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.

148	26/01/2022	F-069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.

149	27/01/2022	F-087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	27/01/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	SOFT MINAS LTDA	1.294,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a SOFT MINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022 - SISDOC 0014/2022.

152	20/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.

153	18/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	108,10	108,10	108,10	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.

154	05/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	480,65	480,65	480,65	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.										
155	27/01/2022	F-071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	FERNANDA ROSA DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FERNANDA ROSA DA SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.										
156	06/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	83,60	83,60	83,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.										
157	27/01/2022	F-071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	LETICIA ANACLETA DOS SANTOS	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
158	28/01/2022	F-071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	KARLA CASTRO E MENDES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.								
159	28/01/2022	F-071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.								
160	18/01/2022	F-085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	10.950,68	10.950,68	10.950,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.								
161	07/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.

162	28/01/2022	F-071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	GRAZIELA FURTADO BORBA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GRAZIELA FURTADO BORBA, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.

163	28/01/2022	F-071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	HIGOR VIANNA NONAKA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.

164	28/01/2022	F-071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	LUCAS SALES SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
165	10/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.

166	28/01/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	TREER TECHNOLOGY EIRELI	13.908,70	13.908,70	13.908,70	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TREER TECHNOLOGY EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - SISDOC 0015/2022.

167	28/01/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	TREER TECHNOLOGY EIRELI	7.031,70	7.031,70	7.031,70	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TREER TECHNOLOGY EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE 256GB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - SISDOC 0015/2022.

168	28/01/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA	10.619,05	10.619,05	10.619,05	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022 - SISDOC 0009/2022.								
169	28/01/2022	F-014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.033,41	3.033,41	3.033,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 005, 006, 007, 008, 011, 013, 017 E 018) - SISDOC 0016/2022.								
170	28/01/2022	F-014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	2.150,50	2.150,50	2.150,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 (ITENS 003, 004, 010, 012 E 014) - SISDOC 0016/2022.								
171	28/01/2022	F-014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	396,32	396,32	396,32	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 009, 015, 016 E 019) - SISDOC 0016/2022.								
172	11/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	240,35	240,35	240,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.								
173	12/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.								
174	13/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	125,40	125,40	125,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	14/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	73,15	73,15	73,15	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.

176	18/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.

177	20/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	94,05	94,05	94,05	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.

178	21/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.										
179	14/01/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	83.820,53	83.820,53	83.820,53	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
180	14/01/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	44.039,41	44.039,41	44.039,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
181	31/01/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	33,13	33,13	33,13	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
184	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.228,31	45.228,31	45.228,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022								
194	03/01/2022	F-058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	376,78	376,78	376,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.								
195	11/01/2022	SISDOC 043760/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Tamires de Carvalho Santos	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021								
196	19/01/2022	SISDOC 043760/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Tamires de Carvalho Santos	95,89	95,89	95,89	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021

197	24/01/2022	SISDOC 043760/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Tamires de Carvalho Santos	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021

198	26/01/2022	SISDOC 043760/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Tamires de Carvalho Santos	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021

199	21/01/2022	SISDOC 043760/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Tamires de Carvalho Santos	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
214	10/01/2022	SISDOC 000181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Wanessa de Cássia Ferreira	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.

215	13/01/2022	SISDOC 000181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Wanessa de Cássia Ferreira	111,84	111,84	111,84	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022

216	17/01/2022	SISDOC 000181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	59,85	59,85	59,85	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022

217	27/01/2022	SISDOC 000181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Wanessa de Cássia Ferreira	45,64	45,64	45,64	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022										
218	28/01/2022	SISDOC 000181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Wanessa de Cássia Ferreira	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .										
219	19/01/2022	SISDOC 000181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	585,40	0,00	0,00	585,40	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022										
224	14/01/2022	SISDOC 00004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Daize Cristina dos Reis	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
225	26/01/2022	SISDOC 00004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Daize Cristina dos Reis	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022								
226	28/01/2022	SISDOC 00004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	113,97	113,97	113,97	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022								
227	28/01/2022	SISDOC 00004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	32,29	32,29	32,29	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022								
228	28/01/2022	SISDOC 00004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Daize Cristina dos Reis	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022

229	29/01/2022	SISDOC 00004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Daize Cristina dos Reis	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022

230	14/01/2022	SISDOC 00004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	65,74	0,00	0,00	65,74	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022

231	14/01/2022	SISDOC 00005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Consuelo Farage da Costa Salgado	83,22	83,22	83,22	0,00	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	---	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022										
232	18/01/2022	SISDOC 00005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	17,95	17,95	17,95	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00005/2022										
233	19/01/2022	SISDOC 00005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Consuelo Farage da Costa Salgado	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022										
234	12/01/2022	SISDOC 00005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Consuelo Farage da Costa Salgado	767,23	0,00	0,00	767,23	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
240	03/01/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	12.961,88	12.961,88	12.961,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								
245	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	397.474,77	397.474,77	397.474,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								
246	25/01/2022	F-089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.582,15	1.582,15	1.582,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								
251	26/01/2022	F-155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - REFERENTE A 3º PARCELA.</p>										
256	19/01/2022	F-015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.</p>										
257	07/01/2022	SISDOC 042937/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Edi Felice Chayb	44,80	44,80	44,80	0,00	0,00
<p>Histórico: Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.</p>										
260	08/01/2022	SISDOC 042937/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	21,96	21,96	21,96	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021										
261	08/01/2022	SISDOC 042937/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Edi Felice Chayb	56,61	56,61	56,61	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021										
262	15/01/2022	SISDOC 042937/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Edi Felice Chayb	32,78	32,78	32,78	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021										
263	18/01/2022	SISDOC 042937/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Edi Felice Chayb	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
264	20/01/2022	SISDOC 042937/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Edi Felice Chayb	59,80	59,80	59,80	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021										
265	22/01/2022	SISDOC 042937/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	43,28	43,28	43,28	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021										
266	24/01/2022	SISDOC 042937/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021										
267	24/01/2022	SISDOC 042937/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Edi Felice Chayb	5,80	5,80	5,80	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021

268	27/01/2022	SISDOC 042937/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Edi Felice Chayb	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021

269	27/01/2022	SISDOC 042937/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	91,25	91,25	91,25	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021

270	31/01/2022	SISDOC 042937/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Edi Felice Chayb	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	31/01/2022	SISDOC 042937/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	83,92	0,00	0,00	83,92	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021

272	21/01/2022	SISDOC 00003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Marina Alves Franco Oliveira	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	--	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022

273	21/01/2022	SISDOC 00003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Marina Alves Franco Oliveira	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022

274	24/01/2022	SISDOC 00003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	49,42	49,42	49,42	0,00	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022										
275	27/01/2022	SISDOC 00003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	244,24	244,24	244,24	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022										
276	07/01/2022	SISDOC 001616/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Cristiane Pacheco	362,90	362,90	362,90	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022										
277	13/01/2022	SISDOC 001616/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Cristiane Pacheco	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
278	28/01/2022	SISDOC 001616/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Cristiane Pacheco	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022										
279	28/01/2022	SISDOC 001616/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Cristiane Pacheco	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022										
280	28/01/2022	SISDOC 001616/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Cristiane Pacheco	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022										
281	31/01/2022	SISDOC 001616/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Cristiane Pacheco	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022

282	31/01/2022	SISDOC 001616/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	56,10	56,10	56,10	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	---	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022

283	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	15.516,97	15.516,97	15.516,97	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

284	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	53.856,90	53.856,90	53.856,90	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
285	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	57.243,05	57.243,05	57.243,05	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

286	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	2.825,76	2.825,76	2.825,76	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

287	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	33.663,78	33.663,78	33.663,78	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

288	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	14.437,73	14.437,73	14.437,73	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
289	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	31.709,10	31.709,10	31.709,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
309	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG	5.609,54	5.609,54	5.609,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
314	02/01/2022	F-134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	55,94	55,94	55,94	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE DEZEMBRO.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
315	10/01/2022	F-134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	87,30	87,30	87,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE JANEIRO.								
337	10/01/2022	SISDOC 042973/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	84,45	84,45	84,45	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021								
338	10/01/2022	SISDOC 042973/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	99,62	99,62	99,62	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042973/2021								
339	10/01/2022	SISDOC 042973/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	129,06	129,06	129,06	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021

340	10/01/2022	SISDOC 042973/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021

341	28/01/2022	SISDOC 001663/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Jussara Freitas Brandão	74,93	74,93	74,93	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022

342	28/01/2022	SISDOC 001663/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 001663/2022

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	28/01/2022	SISDOC 001663/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	46,60	46,60	46,60	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022

344	28/01/2022	SISDOC 001663/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Jussara Freitas Brandão	28,57	0,00	0,00	28,57	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022

348	14/01/2022	SISDOC 000692/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022

350	14/01/2022	SISDOC 000692/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022										
351	14/01/2022	SISDOC 000692/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	4,25	0,00	0,00	4,25	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022										
353	14/01/2022	SISDOC 000406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	40,97	40,97	40,97	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022										
354	14/01/2022	SISDOC 000406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	88,94	88,94	88,94	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
355	14/01/2022	SISDOC 000406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022								
356	14/01/2022	SISDOC 000406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022								
357	14/01/2022	SISDOC 000406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	95,09	0,00	0,00	95,09	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022								
359	06/01/2022	SISDOC 00003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	15,26	15,26	15,26	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021

360	05/01/2022	SISDOC 00003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	109,99	109,99	109,99	0,00	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021

361	05/01/2022	SISDOC 00003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021

362	06/01/2022	SISDOC 00003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
364	06/01/2022	SISDOC 00003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	21,43	21,43	21,43	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021

365	06/01/2022	SISDOC 00003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021

366	06/01/2022	SISDOC 00003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021

367	13/01/2022	SISDOC 00003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	299,60	299,60	299,60	0,00	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
368	13/01/2022	SISDOC 00003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
369	12/01/2022	SISDOC 00003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
370	13/01/2022	SISDOC 00003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	13/01/2022	SISDOC 00003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	53,82	53,82	53,82	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
372	13/01/2022	SISDOC 00003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
373	13/01/2022	SISDOC 00003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
375	29/01/2022	SISDOC 002162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022										
377	29/01/2022	SISDOC 002162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	232,38	232,38	232,38	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022										
378	29/01/2022	SISDOC 002162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	258,88	258,88	258,88	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022										
380	28/01/2022	SISDOC 002162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
385	24/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	20,90	20,90	20,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.								
386	25/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.								
387	26/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.								
388	27/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.								
389	28/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	73,15	73,15	73,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.								
391	31/01/2022	F-001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO	118.722,46	118.722,46	118.722,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								
392	12/01/2022	SISDOC 00002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	KELSEN COSTA DA FONSECA	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022								

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
393	12/01/2022	SISDOC 00002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	KELSEN COSTA DA FONSECA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022								
394	13/01/2022	SISDOC 00002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	62,98	62,98	62,98	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022								
395	13/01/2022	SISDOC 00002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	KELSEN COSTA DA FONSECA	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00002/2022								
396	12/01/2022	SISDOC 00002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	236,03	0,00	0,00	236,03	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022

397	04/01/2022	SISDOC 00001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Rosilania Aparecida Leite Silva	224,68	224,68	224,68	0,00	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022

399	21/01/2022	SISDOC 00001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Rosilania Aparecida Leite Silva	90,10	90,10	90,10	0,00	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022

400	04/01/2022	SISDOC 00001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	185,22	0,00	0,00	185,22	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
402	21/01/2022	SISDOC 000419/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Simone de Souza Nascimento Monteiro	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022

403	21/01/2022	SISDOC 000419/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Simone de Souza Nascimento Monteiro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022

404	21/01/2022	SISDOC 000419/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022

405	21/01/2022	SISDOC 000419/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	111,40	111,40	111,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022										
406	21/01/2022	SISDOC 000419/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Simone de Souza Nascimento Monteiro	134,48	134,48	134,48	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022										
407	21/01/2022	SISDOC 000419/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	209,12	0,00	0,00	209,12	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022										
413	02/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
414	02/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.							
416	31/01/2022	F-064/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.							
458	02/01/2022	SISDOC 042758/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	52,18	0,00	0,00	52,18	0,00
Histórico:			Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.							
459	02/01/2022	SISDOC 042976/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.								
461	02/01/2022	SISDOC 00002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	48,73	0,00	0,00	48,73	0,00
Histórico:		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.								
462	02/01/2022	SISDOC 042710/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	94,45	0,00	0,00	94,45	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.								
463	02/01/2022	SISDOC 042662/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00
Histórico:		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.								

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
464	02/01/2022	SISDOC 042925/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	600,20	0,00	0,00	600,20	0,00
Histórico:		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.								
465	02/01/2022	SISDOC 042602/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Jussara Freitas Brandão	70,82	0,00	0,00	70,82	0,00
Histórico:		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021								
467	02/01/2022	SISDOC 042705/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00
Histórico:		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.								
474	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	ENCARGOS S/JETONS	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
475	31/01/2022	F-081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	49,25	49,25	49,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
476	31/01/2022	F-084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
478	31/01/2022	F-084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34.839,00	34.839,00	34.839,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
590	02/01/2022	F-100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	TBI SEGURANCA LTDA	2.659,42	2.659,42	2.659,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.								
683	02/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	146,28	146,28	146,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.								
684	02/01/2022	SISDOC 00001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.504,95	2.504,95	2.504,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.								
688	03/01/2022	SISDOC 00001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	22,33	22,33	22,33	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.

690	03/01/2022	SISDOC 00001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	378,42	378,42	378,42	0,00	0,00
-----	------------	-------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.

691	31/01/2022	SISDOC 00001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.346,69	1.346,69	1.346,69	0,00	0,00
-----	------------	-------------------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.

692	31/01/2022	SISDOC 00001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	845.894,45	845.894,45	845.894,45	0,00	0,00
-----	------------	-------------------	-----------	--	---------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
834	31/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	517,34	0,00	0,00	517,34	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .

1172	10/01/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	392,28	392,28	392,28	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.

1417	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	17.993,19	17.993,19	17.993,19	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

1418	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.792,92	2.792,92	2.792,92	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1419	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	214,84	214,84	214,84	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1420	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.524,60	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1421	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	4.410,22	4.410,22	4.410,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1422	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.680,08	1.680,08	1.680,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022								
1424	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG	210,01	210,01	210,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								
1427	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	773,19	773,19	773,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								
1428	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	129,50	129,50	129,50	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.</p>										
1429	31/01/2022	F-001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	PREVILEMOS LTDA	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.</p>										
1430	14/01/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.</p>										
1431	14/01/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.</p>										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2256	04/01/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cássio Rocha Braga	724,28	724,28	724,28	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022

3244	31/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	3.972,00	3.972,00	3.972,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.

3245	31/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.

3247	31/01/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	74,79	74,79	74,79	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.								
3248	31/01/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	67.904,07	67.904,07	67.904,07	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.

Total de empenhos:	334					2.877.853,53	2.718.496,40	2.714.588,28	159.357,13	0,00
Ordinários:	282					2.258.380,38	2.115.233,18	2.115.233,18	143.147,20	0,00
Estimativos:	7					156.083,20	144.438,85	144.438,85	11.644,35	0,00
Globais:	45					463.389,95	458.824,37	454.916,25	4.565,58	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 31 de janeiro de 2022



ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
xxx.313.286-xx



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO ORDENADOR
DE DESPESA
CRO-MG 16.333
xxx.559.806-xx



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE ORDENADOR
DE DESPESA
CRO-MG 30.261
xxx.136.346-xx