

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1011	01/05/2022	F-058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	406,32	406,32	406,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.								
1035	02/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,22	143,22	143,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.								
1037	02/05/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	MUNICÍPIO DE TÉOFILO OTONI	282,62	282,62	282,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TÉOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.								
1050	02/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	18,70	18,70	18,70	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.								
1051	02/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS - Despesas Judiciais Diversas DIGITAIS LTDA	10,86	10,86	10,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.								
1057	02/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS - Despesas Judiciais Diversas DIGITAIS LTDA	34,74	34,74	34,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.								
1069	03/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS - Despesas Judiciais Diversas DIGITAIS LTDA	43,25	43,25	43,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.								

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1070	03/05/2022	F-018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DE FACHADA PREDIAL PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0061/2022.

1071	03/05/2022	F-018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT	359,70	0,00	0,00	359,70	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.

1072	03/05/2022	F-018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	D3 INFORMATICA LTDA	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.

1073	03/05/2022	F-018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	830,45	0,00	0,00	830,45	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---	--------	------	------	--------	------

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITENS 004 E 005) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.								
1074	03/05/2022	F-131/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	397,03	397,03	397,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.								
1075	03/05/2022	F-018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617	2.357,00	2.357,00	2.357,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0040/2022.								
1082	03/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.</p>										
1083	04/05/2022	F-018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ÉLIO FERREIRA LIMA	73,65	73,65	73,65	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.</p>										
1084	04/05/2022	F-018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ÉLIO FERREIRA LIMA	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.</p>										
1085	04/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	David Oliveira Rocha	1.742,56	1.742,56	1.742,56	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.										
1101	04/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.										
1102	04/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JEAN CARLO ALEXANDRE	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.										
1103	04/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.893,00	1.893,00	1.893,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022</p>										
1104	04/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LEONARDO REZENDE VILELA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022</p>										
1105	04/05/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.</p>										
1106	04/05/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.</p>										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1107	04/05/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROBERTO FERNANDES PACHECO	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.										
1108	04/05/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ROBERTO FERNANDES PACHECO	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.										
1109	04/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RODRIGO ALIPRANDI DUTRA	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.										
1110	04/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00



Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.</p>										
1111	04/05/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RONALDO RADICCHI	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.</p>										
1112	04/05/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RONALDO RADICCHI	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.</p>										
1113	04/05/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ÉLIO FERREIRA LIMA	173,64	173,64	173,64	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.</p>										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1114	04/05/2022	F-018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Gustavo Dias Temponi de Sá	350,10	350,10	350,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.								
1115	04/05/2022	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, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.								
1116	04/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARINA MENDES MOREIRA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022								
1117	04/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	120,14	120,14	120,14	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.								
1118	05/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	101,84	101,84	101,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.								
1134	06/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ÉLIO FERREIRA LIMA	173,04	173,04	173,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.								
1136	06/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,93	85,93	85,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.								

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1137	06/05/2022	F-018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DIEGO FIUZA MENDES	333,73	333,73	333,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.								
1138	03/05/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	176,51	176,51	176,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.								
1139	03/05/2022	N-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR MULTIMIDIA S.A	1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.								
1140	09/05/2022	F-018/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETROICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0064/2022.								
1160	09/05/2022	F-042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.								
1161	09/05/2022	F-038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.								
1162	09/05/2022	F-039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.								
1163	09/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	20,98	20,98	20,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.								
1164	09/05/2022	F-041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006	- Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) MARINA MENDES MOREIRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.								
1165	09/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Diárias Luciene Andrade de Souza	1.261,20	1.261,20	1.261,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.								

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1166	05/05/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	66,50	66,50	66,50	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE MAIO DE 2022.SISDOC: 00304/2022

1167	10/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JOAO LUIZ DE ANDRADE	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.

1168	10/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.473,00	1.473,00	1.473,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.

1169	04/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022										
1170	10/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.										
1171	10/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.										
1173	10/05/2022	F-074/2022	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, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.										



Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1179	10/05/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ÉLIO FERREIRA LIMA	173,64	173,64	173,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.							
1180	03/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LETICIA CARVALHO COELHO	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022							
1181	04/05/2022	F-105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	TELEFONICA BRASIL S.A.	619,00	619,00	619,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.							
1182	10/05/2022	F-131/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	397,03	397,03	397,03	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RELATIVO A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.

1184	11/05/2022	F-018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.

1185	03/05/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	229,09	229,09	229,09	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.

1186	10/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	1.260,70	1.260,70	1.260,70	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1187	19/05/2022	F-018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	2.037,60	2.037,60	2.037,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.								
1188	11/05/2022	F-018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME	2.100,00	2.095,38	2.095,38	4,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022.								
1189	11/05/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLOS (COMPLEMENTAR) NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DESPACHO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0053/2022.								
1190	17/05/2022	F-018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	5.322,16	5.322,16	5.322,16	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF.. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.										
1191	17/05/2022	F-018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	2.286,18	2.286,18	2.286,18	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF.. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 003, 004, 005, 006, 007, 013, , 016, 017, 018 E 019) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.										
1192	11/05/2022	F-018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	LIXEIRAS BRASIL EIRELI	504,60	0,00	0,00	504,60	0,00
Histórico: Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF.. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 (ITENS 009, 016 E 018) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.										
1193	11/05/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.								
1194	09/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Breno Pedrosa Leão da Costa	119,64	119,64	119,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.								
1195	09/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rosilania Aparecida Leite Silva	414,08	414,08	414,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.								
1196	06/05/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	237,69	237,69	237,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.								

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1197	06/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	David Oliveira Rocha	625,50	625,50	625,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.								
1198	11/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	950,16	950,16	950,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.								
1199	03/05/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR MULTIMIDIA S.A	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00
Histórico:		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. Valor empenhado à ALGAR MULTIDIA S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.								
1201	03/05/2022	F070-2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Gustavo Dias Temponi de Sá	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.								
1202	08/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	32,13	32,13	32,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.								
1203	09/05/2022	F-018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Marcilon Cardoso de Oliveira	171,20	171,20	171,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcilon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.								
1205	02/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LUIZ FELIPE SOUZA FARIA	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.</p>										
1206	03/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Mariane Ferrão Dias	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.</p>										
1207	01/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Rodrigo Geraldo de Oliveira	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.</p>										
1208	13/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.								
1209	13/05/2022	F-139/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.								
1210	04/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VICTOR DA MOTA MARTINS	1.473,00	1.473,00	1.473,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.								
1211	13/05/2022	F-114/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	1.680,00	700,00	560,00	0,00	980,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº</p>										
1213	03/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.</p>										
1217	04/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JOSE FORTES PESSOA	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.</p>										
1218	05/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	TOVAR NOGUEIRA FONSECA	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.										
1219	05/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.										
1220	06/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARCELO DANTAS PEDROSA	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.										
1221	06/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.</p>										
1222	04/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	HERON ATAÍDE MARTINS	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.</p>										
1224	11/05/2022	F-027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.</p>										
1225	11/05/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.</p>										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1226	11/05/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.

1227	11/05/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.

1228	04/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARA ALVES DE OLIVEIRA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.

1229	11/05/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00096/2022.										
1232	13/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE - Despesas Judiciais Diversas MINAS GERAIS	30,53	30,53	30,53	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.										
1233	13/05/2022	F-074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE - Despesas Judiciais Diversas MINAS GERAIS	11,45	11,45	11,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.										
1234	13/05/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	82.395,40	82.395,40	82.395,40	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 JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1235	13/05/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	40.298,35	40.298,35	40.298,35	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 JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.								
1236	11/05/2022	F-027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193								
1237	13/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	979,56	979,56	979,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.								
1238	12/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	186,82	186,82	186,82	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.

1239	11/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Breno Pedrosa Leão da Costa	119,64	119,64	119,64	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.

1240	13/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	1.228,20	1.228,20	1.228,20	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.

1241	04/05/2022	F-070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	JEAN CARLO ALEXANDRE	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
------	------------	-------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1242	04/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FRANK FREITAS DE CARVALHO	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.								
1243	16/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,84	5,84	5,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.								
1244	16/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	39,10	39,10	39,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022								
1245	03/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CARMELITA TOLEDO SOARES	440,76	440,76	440,76	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.										
1246	01/05/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	928,90	928,90	928,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.										
1251	02/05/2022	F-133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	296,71	296,71	296,71	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.										
1255	14/05/2022	F-153/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.								
1256	17/05/2022	F-092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	46,71	46,71	46,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022								
1257	18/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.								
1258	18/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	58,60	58,60	58,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.								

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1259	16/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ANDRÉA VILELA RIBEIRO	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.								
1260	12/05/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.								
1261	17/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.								
1262	17/05/2022	F-087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.								
1263	18/05/2022	F-087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio 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, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.								
1264	16/05/2022	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, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.								
1265	18/05/2022	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, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.								

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1266	11/05/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.								
1268	19/05/2022	F-042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.								
1269	19/05/2022	F-041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.								
1270	19/05/2022	F-039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.

1271	19/05/2022	F-040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.

1272	19/05/2022	F-038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.

1273	18/05/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.										
1274	19/05/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.										
1275	19/05/2022	F-027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.										
1276	19/05/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.										



Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1277	14/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	2.155,01	2.155,01	2.155,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.								
1279	19/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.								
1280	20/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	370,32	370,32	370,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.								
1281	01/05/2022	F-109/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	387,86	387,86	387,86	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.								
1282	20/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	31,61	31,61	31,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022..								
1283	23/05/2022	F-018/2022	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 CODIN- CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE S/C LTDA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.								
1284	23/05/2022	F-018/2022	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, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.								

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1285	23/05/2022	F-018/2022	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, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.								
1286	12/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rosilania Aparecida Leite Silva	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.								
1288	20/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	405,48	405,44	405,44	0,04	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.								
1289	23/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.								
1290	18/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	978,04	978,04	978,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.								
1291	23/05/2022	F-018/2022	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, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.								
1292	23/05/2022	F-018/2022	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, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.								

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1298	23/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,16	6,16	6,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.								
1299	23/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.								
1300	23/05/2022	F-018/2022	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, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.								
1301	23/05/2022	F-018/2022	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, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.

1302	20/05/2022	F-071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.

1303	20/05/2022	F-071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.

1305	23/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	URIAS & URIAS LTDA	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a URIAS & URIAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL (09 TROFÉUS PERSONALIDADOS), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0054/2022.

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1306	12/05/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.

1307	23/05/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.

1309	23/05/2022	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, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.

1310	23/05/2022	F-035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
------	------------	-------	-----------	--------------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.										
1311	23/05/2022	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, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.										
1312	20/05/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	GIOVANNA MARTINS FERREIRA	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.										
1314	24/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.										



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1315	23/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	949,56	949,56	949,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.								
1316	24/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Marcela Carvalho Melo Barletta	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.								
1317	24/05/2022	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, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.								
1318	24/05/2022	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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## 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, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.								
1319	24/05/2022	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, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.								
1320	24/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.								
1323	23/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	690,42	690,42	690,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.								

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1324	24/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Iasmin Araujo Goncalves	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.								
1325	25/05/2022	F-162/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	70.081,25	32.872,19	27.197,69	0,00	37.209,06
Histórico:		Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.								
1326	25/05/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	ORMIMAQUINAS LTDA	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISI~JAP DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0069/2022.								
1327	16/05/2022	F-085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	13.894,94	13.894,94	13.894,94	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.										
1329	25/05/2022	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, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.										
1330	25/05/2022	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, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.										
1331	24/05/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	GIOVANNA MARTINS FERREIRA	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1333	25/05/2022	F-073	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, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.								
1334	24/05/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.								
1335	25/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.								
1336	25/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.								
1338	01/05/2022	F-117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.828,82	7.828,82	7.828,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.								
1339	23/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rosilania Aparecida Leite Silva	703,62	703,62	703,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.								
1340	24/05/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Rodrigo Geraldo de Oliveira	56,90	56,90	56,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.								

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1347	26/05/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.								
1349	26/05/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.								
1355	26/05/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.								
1356	25/05/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.</p>										
1357	26/05/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.</p>										
1358	26/05/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.</p>										
1359	25/05/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.</p>										



Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1360	25/05/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.								
1361	25/05/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RAPHAEL CASTRO MOTA	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.								
1362	27/05/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RAPHAEL CASTRO MOTA	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.								
1367	27/05/2022	F-102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	450,59	450,59	450,59	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45								
1368	27/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	49,88	49,88	49,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.								
1369	27/05/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HERON ATAÍDE MARTINS	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.								
1370	27/05/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.								

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1371	30/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.

1372	30/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO	104,30	104,30	104,30	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.

1373	30/05/2022	F-018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.

1374	30/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.										
1375	30/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.										
1376	30/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.										
1377	30/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1378	30/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	811,46	811,46	811,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO JUNTO À LOCALIZA S.A., A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.								
1379	30/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	714,69	714,69	714,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.								
1381	30/05/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.								
1382	30/05/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.</p>										
1383	31/05/2022	F-036/2022	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	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.</p>										
1384	31/05/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Rafael Júlio Almeida dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.</p>										
1385	31/05/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rafael Júlio Almeida dos Santos	539,28	539,28	539,28	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.</p>										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1387	31/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO	10,97	10,97	10,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.								
1389	25/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	120,04	120,04	120,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.								
1391	31/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	120,04	120,04	120,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.								
1394	31/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	692,52	692,52	692,52	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.</p>										
1396	30/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	120,84	120,84	120,84	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.</p>										
1398	30/05/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Priscilla Oliveira Amaral	692,52	692,52	692,52	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.</p>										
1400	31/05/2022	F-040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.</p>										



Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1402	31/05/2022	F-042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.							
1405	31/05/2022	F-038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RAPHAEL CASTRO MOTA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.							
1406	31/05/2022	F-045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	HERON ATAÍDE MARTINS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.							
1407	31/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04	32,04	32,04	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## 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, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.								
1408	31/05/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	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, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.								
1413	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.116,86	45.116,86	45.116,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00375/2022.								
1435	31/05/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11.747,23	11.747,23	11.747,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.								

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1504	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	302,53	302,53	302,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.								
1505	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.698,07	5.698,07	5.698,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.								
1602	13/05/2022	SISDOC 010908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45	14,45	14,45	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022								
1603	13/05/2022	SISDOC 010908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Consuelo Farage da Costa Salgado	125,49	125,49	125,49	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022										
1604	13/05/2022	SISDOC 010908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45	14,45	14,45	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022										
1605	13/05/2022	SISDOC 010908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45	14,45	14,45	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022										
1606	13/05/2022	SISDOC 010908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Consuelo Farage da Costa Salgado	711,16	0,00	0,00	711,16	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1607	05/05/2022	SISDOC 010380/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022								
1608	05/05/2022	SISDOC 010380/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	138,47	138,47	138,47	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022								
1609	05/05/2022	SISDOC 010380/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	134,47	134,47	134,47	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022								
1610	05/05/2022	SISDOC 010380/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022

1611	05/05/2022	SISDOC 010380/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	95,06	0,00	0,00	95,06	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	---------------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022

1612	11/05/2022	SISDOC 010794/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Edi Felice Chayb	4,30	4,30	4,30	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022

1613	11/05/2022	SISDOC 010794/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1614	11/05/2022	SISDOC 010794/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Edi Felice Chayb	70,70	70,70	70,70	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022

1615	11/05/2022	SISDOC 010794/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022

1616	11/05/2022	SISDOC 010794/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Edi Felice Chayb	48,93	48,93	48,93	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022

1617	11/05/2022	SISDOC 010794/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Edi Felice Chayb	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1618	11/05/2022	SISDOC 010794/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	116,36	116,36	116,36	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1619	11/05/2022	SISDOC 010794/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	167,31	0,00	0,00	167,31	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1620	05/05/2022	SISDOC 010895/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Daize Cristina dos Reis	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022										



Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1621	05/05/2022	SISDOC 010895/2022	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 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022								
1622	05/05/2022	SISDOC 010895/2022	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 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022								
1623	05/05/2022	SISDOC 010895/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	112,76	112,76	112,76	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022								
1624	05/05/2022	SISDOC 010895/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	75,89	75,89	75,89	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022

1625	05/05/2022	SISDOC 010895/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Daize Cristina dos Reis	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022

1626	05/05/2022	SISDOC 010895/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	71,35	0,00	0,00	71,35	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	-------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022

1627	06/05/2022	SISDOC 010993/2022	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 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1628	06/05/2022	SISDOC 010993/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	113,75	113,75	113,75	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022

1629	06/05/2022	SISDOC 010993/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	21,26	21,26	21,26	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022

1630	06/05/2022	SISDOC 010993/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	44,75	44,75	44,75	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 010993/2022

1631	06/05/2022	SISDOC 010993/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Wanessa de Cássia Ferreira	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022										
1632	06/05/2022	SISDOC 010993/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Wanessa de Cássia Ferreira	67,68	67,68	67,68	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022										
1633	06/05/2022	SISDOC 010993/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	272,97	0,00	0,00	272,97	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022										
1634	27/05/2022	SISDOC 010887/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Marina Alves Franco Oliveira	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1635	27/05/2022	SISDOC 010887/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	223,64	223,64	223,64	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022								
1636	27/05/2022	SISDOC 010887/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	16,98	16,98	16,98	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022								
1637	27/05/2022	SISDOC 010887/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	259,38	0,00	0,00	259,38	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022								
1638	17/05/2022	SISDOC 011445/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	115,85	115,85	115,85	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022

1639	17/05/2022	SISDOC 011445/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022

1640	17/05/2022	SISDOC 011445/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	170,07	170,07	170,07	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022

1641	17/05/2022	SISDOC 011445/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	249,75	249,75	249,75	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 011445/2022

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1642	17/05/2022	SISDOC 011445/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	5,40	5,40	5,40	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022

1643	17/05/2022	SISDOC 011445/2022	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 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022

1644	17/05/2022	SISDOC 011445/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	14,93	0,00	0,00	14,93	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	--	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022

1645	19/05/2022	SISDOC 011129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	174,69	174,69	174,69	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022										
1646	19/05/2022	SISDOC 011129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	103,22	103,22	103,22	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022										
1647	19/05/2022	SISDOC 011129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022										
1648	19/05/2022	SISDOC 011129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00



Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022										
1649	19/05/2022	SISDOC 011129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	346,78	0,00	0,00	346,78	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022										
1650	02/05/2022	SISDOC 010013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	205,78	205,78	205,78	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1651	02/05/2022	SISDOC 010013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	249,90	249,90	249,90	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1652	02/05/2022	SISDOC 010013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,80	5,80	5,80	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1653	02/05/2022	SISDOC 010013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,80	5,80	5,80	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1654	02/05/2022	SISDOC 010013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	43,37	43,37	43,37	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1655	02/05/2022	SISDOC 010013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	537,08	537,08	537,08	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022								
1656	02/05/2022	SISDOC 010013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	22,92	22,92	22,92	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022								
1657	02/05/2022	SISDOC 010013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	96,30	96,30	96,30	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022								
1658	02/05/2022	SISDOC 010013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	30,53	30,53	30,53	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022

1659	02/05/2022	SISDOC 010013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022

1660	02/05/2022	SISDOC 010013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022

1661	02/05/2022	SISDOC 010013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	288,83	288,83	288,83	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1662	02/05/2022	SISDOC 010013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	176,85	176,85	176,85	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022

1663	02/05/2022	SISDOC 010013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	286,52	0,00	0,00	286,52	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022

1676	24/05/2022	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	1.218,28	1.218,28	1.218,28	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.

1689	25/05/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	149,80	149,80	149,80	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.								
1691	24/05/2022	F-092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	156,34	156,34	156,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.								
1814	02/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1815	13/05/2022	SISDOC 011025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	93,09	93,09	93,09	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022								

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1816	13/05/2022	SISDOC 011025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Jussara Freitas Brandão	139,90	139,90	139,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022								
1817	13/05/2022	SISDOC 011025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	105,78	105,78	105,78	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022								
1818	13/05/2022	SISDOC 011025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	31,54	31,54	31,54	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022								
1819	13/05/2022	SISDOC 011025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Jussara Freitas Brandão	106,91	0,00	0,00	106,91	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022										
1820	09/05/2022	SISDOC 010857/2022	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 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										
1821	09/05/2022	SISDOC 010857/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	KELSEN COSTA DA FONSECA	47,60	47,60	47,60	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										
1822	09/05/2022	SISDOC 010857/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	KELSEN COSTA DA FONSECA	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00



Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										
1823	09/05/2022	SISDOC 010857/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	KELSEN COSTA DA FONSECA	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										
1824	09/05/2022	SISDOC 010857/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	124,53	124,53	124,53	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										
1825	09/05/2022	SISDOC 010857/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	KELSEN COSTA DA FONSECA	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1826	09/05/2022	SISDOC 010857/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	9,87	0,00	0,00	9,87	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022								
1827	17/05/2022	SISDOC 011463/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Rosilania Aparecida Leite Silva	96,78	96,78	96,78	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022								
1828	17/05/2022	SISDOC 011463/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Rosilania Aparecida Leite Silva	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022								
1829	17/05/2022	SISDOC 011463/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Rosilania Aparecida Leite Silva	341,05	341,05	341,05	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022

1830	17/05/2022	SISDOC 011463/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	62,17	0,00	0,00	62,17	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022

1831	20/05/2022	SISDOC 011886/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022

1832	20/05/2022	SISDOC 011886/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Danielle Maria Barbosa Oliveira	18,95	18,95	18,95	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1833	20/05/2022	SISDOC 011886/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022

1834	20/05/2022	SISDOC 011886/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	131,05	0,00	0,00	131,05	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022

1837	18/05/2022	SISDOC 011303/2022	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 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022

1838	18/05/2022	SISDOC 011303/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	120,54	120,54	120,54	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022										
1839	18/05/2022	SISDOC 011303/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	127,80	127,80	127,80	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022										
1840	18/05/2022	SISDOC 011303/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Simone de Souza Nascimento Monteiro	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022										
1842	18/05/2022	SISDOC 011303/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	196,66	0,00	0,00	196,66	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1843	26/05/2022	SISDOC 011971/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022								
1844	26/05/2022	SISDOC 011971/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	64,65	64,65	64,65	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022								
1845	26/05/2022	SISDOC 011971/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	225,35	0,00	0,00	225,35	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022								
1852	13/05/2022		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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2								
1853	03/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1854	24/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1855	26/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1859	03/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO

1860	03/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	465,80	465,80	465,80	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA

1861	04/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO

1862	05/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------



Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1863	06/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1864	09/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1865	10/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1868	12/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1875	13/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA ENVIO OPE								
1876	13/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1877	17/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	110,00	110,00	110,00	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, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1883	19/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1886	20/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1889	24/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1890	26/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1893	27/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1894	31/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
1901	30/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO										
1920	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	21.609,29	21.609,29	21.609,29	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1922	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	7.184,09	7.184,09	7.184,09	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1926	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.459,33	1.459,33	1.459,33	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1927	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.902,70	1.902,70	1.902,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.								
1928	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.353,06	6.353,06	6.353,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.								
1930	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.420,22	2.420,22	2.420,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.								
1937	13/05/2022	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

## 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, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.

1938	13/05/2022	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
------	------------	------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.

1939	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.776,58	1.776,58	1.776,58	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.

1940	31/05/2022	F-005/2022	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
------	------------	------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1947	23/05/2022	SISDOC 011429/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Cristiane Pacheco	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022

1948	23/05/2022	SISDOC 011429/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022

1949	23/05/2022	SISDOC 011429/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022

1951	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	411.886,12	411.886,12	411.886,12	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	------



Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## 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. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1952	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	2.387,14	2.387,14	2.387,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1953	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	6.432,11	6.432,11	6.432,11	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 MAIO DE 2022.										
1955	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	62.564,83	62.564,83	62.564,83	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1958	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	57.822,94	57.822,94	57.822,94	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 MAIO DE 2022.							
1961	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	2.952,92	2.952,92	2.952,92	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 MAIO DE 2022.							
1962	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	17.147,81	17.147,81	17.147,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.							
1963	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	25.948,00	25.948,00	25.948,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## 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 DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.

1964	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	32.161,14	32.161,14	32.161,14	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.

1965	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117.423,68	117.423,68	117.423,68	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.

1967	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.389,79	2.389,79	2.389,79	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1968	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2022.

2003	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	29.238,53	29.238,53	29.238,53	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 MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.

2005	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	38,75	38,75	38,75	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-----------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.

2028	31/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS	1.101,82	1.101,82	1.101,82	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).								
2068	31/05/2022	F-005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.072,00	2.072,00	2.072,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.								
2069	31/05/2022	SISDOC 00005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	35,51	35,51	35,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.								
2073	31/05/2022	SISDOC 00005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	5.396,90	5.396,90	5.396,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.								

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2075	31/05/2022	SISDOC 00005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	380.621,32	380.621,32	380.621,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.								
3542	31/05/2022	SISDOC 00005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	41,55	41,55	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.								
3553	31/05/2022	SISDOC 00005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	210.301,84	210.301,84	210.301,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.								
3554	31/05/2022	SISDOC 00005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
<b>Total de empenhos:</b>						<b>378</b>	<b>1.876.427,44</b>	<b>1.824.087,00</b>	<b>1.818.230,95</b>	<b>14.151,38</b>	<b>38.189,06</b>
		Ordinários:		374		1.798.112,19	1.786.264,81	1.786.223,26	11.847,38	0,00	
		Estimativos:		4		78.315,25	37.822,19	32.007,69	2.304,00	38.189,06	
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico:

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.

BELO HORIZONTE-MG, 31 de maio 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