

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1332	01/06/2022	F-085/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	54.156,94	54.156,94	54.156,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REF. CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL MÉTODICA DE 08 (OITO) JOVENS APRENDIZES, MEDIANTE ATIVIDADES PRÁTICAS E TEÓRICAS QUE SERÃO ORGANIZADAS EM TAREFAS DE COMPLEXIDADE PROGRESSIVA DESENVOLVIDAS NO AMBIENTE DE TRABALHO E NAS DEPENDÊNCIAS DO CRO-MG - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/06/2022 À 30/09/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.								
1337	01/06/2022	F-086/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	11.371,56	6.633,41	6.633,41	0,00	4.738,15
Histórico:		Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.								
1409	01/06/2022	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, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.								
1410	01/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	36,60	36,60	36,60	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE A PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.								
1411	02/06/2022	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 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.								
1412	02/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	579,64	579,64	579,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.								
1414	02/06/2022	F-139/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.728,00	384,00	192,00	0,00	1.344,00
Histórico:		Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS 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.								

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1415	02/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Jandeson Freire Silva	407,28	407,28	407,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.								
1416	02/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Alexander Alfredo Silva	1.258,20	0,00	0,00	1.258,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.								
1425	03/06/2022	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 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.								
1426	03/06/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.										
1432	06/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Mariane Ferrão Dias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.										
1433	06/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Mariane Ferrão Dias	951,45	951,45	951,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.										
1434	06/06/2022	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, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1448	07/06/2022	F-019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA	2.343,75	2.343,75	2.343,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.						
1449	07/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	120,84	120,84	120,84	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.						
1453	07/06/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS	258,25	258,25	258,25	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.						
1454	07/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	405,28	0,00	0,00	405,28	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.</p>										
1457	07/06/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Município de Uberlândia	121,10	121,10	121,10	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.</p>										
1458	07/06/2022	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 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.</p>										
1459	07/06/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	222,50	222,50	222,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.</p>										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1460	07/06/2022	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, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.								
1461	07/06/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.								
1462	07/06/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.								
1463	07/06/2022	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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.										
1472	07/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Luan Marcus Freitas Silva	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022										
1473	07/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luan Marcus Freitas Silva	851,42	851,42	851,42	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022										
1474	08/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	30,53	30,53	30,53	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1475	08/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	335,50	335,50	335,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.								
1476	08/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Rafael Júlio Almeida dos Santos	252,65	252,65	252,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.								
1477	08/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Luan Marcus Freitas Silva	159,80	159,80	159,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.								
1478	08/06/2022	F-027/2022	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

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.</p>										
1481	08/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	529,28	529,28	529,28	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.</p>										
1482	08/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Elio Ferreira Lima	173,64	173,64	173,64	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.</p>										
1483	09/06/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RICARDO ALVES CORREA	112,80	112,80	112,80	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.</p>										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1484	09/06/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.								
1485	09/06/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RAPHAEL CASTRO MOTA	222,50	222,50	222,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.								
1487	03/06/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	114,46	114,46	114,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.								
1488	09/06/2022	F-087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.								
1489	09/06/2022	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. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.								
1490	09/06/2022	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. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.								
1491	09/06/2022	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. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.								

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1492	09/06/2022	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. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.								
1493	10/06/2022	F-070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI	12.560,00	12.560,00	12.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022.								
1494	03/06/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	244,21	244,21	244,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.								
1495	10/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.</p>										
1498	08/06/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	118,74	118,74	118,74	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.</p>										
1499	10/06/2022	F-019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF	30,89	30,89	30,89	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.</p>										
1500	10/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	120,84	120,84	120,84	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.</p>										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1501	10/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Cássio Rocha Braga	661,50	661,50	661,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.								
1502	13/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	120,34	120,34	120,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.								
1503	13/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	120,34	120,34	120,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.								
1506	13/06/2022	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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.										
1507	13/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Alexander Alfredo Silva	1.258,20	1.258,20	1.258,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.										
1508	13/06/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
Histórico: Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.										
1509	13/06/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO	10,69	10,69	10,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1510	13/06/2022	F-019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	4.982,96	4.982,96	4.982,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.								
1511	13/06/2022	F-019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT	538,80	538,80	538,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 0015 E 017), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.								
1512	13/06/2022	F-019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	1.599,70	1.599,70	1.599,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 002, 003, 004, 006, 009, 010, 011 E 015), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.								
1513	14/06/2022	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.</p>										
1514	14/06/2022	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, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.</p>										
1515	13/06/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.</p>										
1516	14/06/2022	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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.								
1517	13/06/2022	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, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.								
1518	13/06/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.								
1519	13/06/2022	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, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.								

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1520	13/06/2022	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, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.								
1521	14/06/2022	F-069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.								
1522	14/06/2022	F-069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.								
1523	14/06/2022	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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.

1524	14/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	25,42	25,42	25,42	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.

1525	14/06/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	19,04	19,04	19,04	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.

1526	14/06/2022	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 PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1527	14/06/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	42,40	42,40	42,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.								
1528	14/06/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	69,60	69,60	69,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.								
1529	14/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	405,28	405,28	405,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.								
1530	14/06/2022	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 DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.										
1531	13/06/2022	F-019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	D3 INFORMATICA LTDA	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a D3 INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 001 E 018), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.										
1532	14/06/2022	F-155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.										
1533	14/06/2022	F-155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.</p>										
1534	14/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Luciene Andrade de Souza	690,72	690,72	690,72	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.</p>										
1540	14/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,09	6,09	6,09	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.</p>										
1553	15/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,09	6,09	6,09	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.</p>										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1554	15/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,09	6,09	6,09	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022

1560	15/06/2022	F-117/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	204.997,50	43.688,85	34.983,37	0,00	161.308,65
------	------------	------------	------------	---	---	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico:

Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.

1570	15/06/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL	14,74	14,74	14,74	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022

1664	20/06/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	46,32	46,32	46,32	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00427/2022										
1665	20/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Mariane Ferrão Dias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.										
1666	20/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Mariane Ferrão Dias	564,30	564,30	564,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.										
1667	20/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Mariane Ferrão Dias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1668	20/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Mariane Ferrão Dias	1.758,60	1.338,60	1.338,60	420,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.								
1669	20/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Breno Pedrosa Leão da Costa	1.258,20	1.258,20	1.258,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022								
1672	20/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	2.248,20	2.248,20	2.248,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.								
1673	20/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	1.663,20	1.663,20	1.663,20	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.</p>										
1675	20/06/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	HERON ATAÍDE MARTINS	185,80	185,80	185,80	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.</p>										
1678	01/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	7,01	0,00	0,00	7,01	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA PIX ENVIADO</p>										
1679	20/06/2022	F-069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	RICARDO SEVERINO	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.</p>										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1682	20/06/2022	F-069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.								
1683	03/06/2022	F-133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	380,33	380,03	380,03	0,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.								
1684	06/06/2022	F-136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	76,02	76,02	76,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONFORME SISDOC 013924/2022.								
1685	21/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	27,14	27,14	27,14	0,00	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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 À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022								
1686	21/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	405,68	405,68	405,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.								
1687	21/06/2022	F-064/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	879,10	879,10	879,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.								
1688	01/06/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	995,85	995,85	995,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.								

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1690	21/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	898,92	898,92	898,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.								
1692	21/06/2022	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, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.								
1693	21/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Marcela Caetano	405,68	405,68	405,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.								
1705	22/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Marcela Carvalho Melo Barletta	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIOEMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.</p>										
1706	22/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Marcela Carvalho Melo Barletta	1.750,95	1.750,95	1.750,95	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022</p>										
1707	22/06/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RAPHAEL CASTRO MOTA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.</p>										
1708	22/06/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.</p>										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1709	22/06/2022	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. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.

1711	22/06/2022	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, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227

1713	22/06/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.

1714	22/06/2022	F-027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.</p>										
1715	22/06/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.</p>										
1716	22/06/2022	F-064/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC 00443/2022.</p>										
1717	23/06/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, pela aquisição ou serviços prestados. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.</p>										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1718	23/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	GIOVANA LOPES GARGIULO	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIOVANA LOPES GARGIULO, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.								
1719	23/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.								
1720	23/06/2022	F-037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	1.750,95	1.750,95	1.750,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.								
1721	23/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.754,10	1.754,10	1.754,10	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.</p>										
1722	23/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	EDUARDO BORGES NEIVA FERRO	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.</p>										
1723	23/06/2022	F-019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ABEC BRASIL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. OC-5329, PROC. 8378/2018, DESPACHO 010/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022.</p>										
1724	23/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Fernanda Quintão Magalhães	1.258,20	1.258,20	1.258,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.</p>										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1736	23/06/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.								
1737	24/06/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	176,22	176,22	176,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.								
1738	24/06/2022	F-019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA	2.518,95	2.518,95	2.518,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022 E PROCESSO SISDOC 0076/2022.								
1739	24/06/2022	F-117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.638,31	10.638,31	10.638,31	0,00	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.								
1740	03/06/2022	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	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 MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.								
1741	24/06/2022	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	100,97	100,97	100,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.								
1743	24/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.								

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1747	27/06/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	MARINA MENDES MOREIRA	222,50	222,50	222,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.								
1748	27/06/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.								
1749	27/06/2022	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. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.								
1752	27/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Nedson Luiz Fernandes da Rocha	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.</p>										
1754	27/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RONALDO RADICCHI	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RONALDO RADICCHI,. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.</p>										
1756	27/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RONALDO RADICCHI	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RONALDO RADICCHI,. REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.</p>										
1757	27/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.</p>										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1758	27/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.								
1759	27/06/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.								
1760	27/06/2022	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, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.								
1761	27/06/2022	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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.										
1762	27/06/2022	F-019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.										
1763	27/06/2022	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, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.										
1764	27/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Gustavo Dias Temponi de Sá	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1765	27/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Gustavo Dias Temponi de Sá	1.345,64	1.345,64	1.345,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.										
1766	27/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	2.248,20	2.248,20	2.248,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.										
1767	27/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	529,28	529,28	529,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MÚNICIPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.										
1768	27/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	7,29	7,29	7,29	0,00	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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 A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022</p>										
1769	27/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.</p>										
1770	27/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.415,46	1.415,46	1.415,46	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.</p>										
1771	27/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.754,10	1.754,10	1.754,10	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.</p>										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1772	27/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	1.663,20	1.663,20	1.663,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.								
1773	27/06/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC Nº 00456.2022.								
1774	27/06/2022	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, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.								
1775	27/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,48	6,48	6,48	0,00	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.										
1776	27/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,79	6,79	6,79	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.										
1777	27/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,79	6,79	6,79	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.										
1778	27/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,32	6,32	6,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1779	27/06/2022	F-074/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,09	6,09	6,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022								
1784	28/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.								
1785	29/06/2022	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 GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.								
1786	29/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,10	6,10	6,10	0,00	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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 INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.</p>										
1787	29/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,13	6,13	6,13	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.</p>										
1788	29/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Iasmin Araujo Goncalves	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.</p>										
1789	29/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Geraldo Magela da Costa	690,12	690,12	690,12	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.</p>										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1791	29/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.

1794	29/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	978,36	978,36	978,36	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.

1795	29/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,36	6,36	6,36	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---------------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.

1796	29/06/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	405,68	405,68	405,68	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.										
1799	29/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,13	6,13	6,13	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.										
1802	29/06/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	46,13	46,13	46,13	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.										
1803	29/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,91	6,91	6,91	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1804	29/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,91	6,91	6,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00468/2022.								
1805	29/06/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,91	6,91	6,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.								
1806	29/06/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	19,04	19,04	19,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.								
1807	29/06/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Tamara Barbosa de Sousa	1.297,40	1.297,40	1.297,40	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.</p>										
1808	30/06/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriela Vieira Nascimento	211,87	211,87	211,87	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.</p>										
1809	30/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.</p>										
1810	30/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Paulo Viana Cunha	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.</p>										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1811	30/06/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Paulo Viana Cunha	1.354,64	1.354,64	1.354,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.								
1812	30/06/2022	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, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.								
1813	30/06/2022	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. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.								
1836	30/06/2022	F-006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.673,36	48.673,36	48.673,36	0,00	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.								
1903	30/06/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9.826,48	9.826,48	9.826,48	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 JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.								
1906	07/06/2022	SISDOC 012682/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022								
1907	07/06/2022	SISDOC 012682/2022	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 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022								

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1908	07/06/2022	SISDOC 012682/2022	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 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022								
1909	07/06/2022	SISDOC 012682/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Consuelo Farage da Costa Salgado	504,85	0,00	0,00	504,85	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022								
1914	16/06/2022	SISDOC 012774/2022	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 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022								
1915	16/06/2022	SISDOC 012774/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	205,29	205,29	205,29	0,00	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022

1916	16/06/2022	SISDOC 012774/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	117,38	117,38	117,38	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022

1917	16/06/2022	SISDOC 012774/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Marina Alves Franco Oliveira	32,62	0,00	0,00	32,62	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	------------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022

1931	30/06/2022	F-006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	20.314,89	20.314,89	20.314,89	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1944	30/06/2022	F-084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	148,00	148,00	148,00	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 JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.

1977	25/06/2022	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
------	------------	------------	-----------	---	---------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.

1980	08/06/2022	SISDOC 012860/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	90,89	90,89	90,89	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022

1981	20/06/2022	SISDOC 012860/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	58,87	58,87	58,87	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022										
1982	08/06/2022	SISDOC 012860/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Wanessa de Cássia Ferreira	30,96	30,96	30,96	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022										
1983	08/06/2022	SISDOC 012860/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Wanessa de Cássia Ferreira	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022										
1984	08/06/2022	SISDOC 012860/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Wanessa de Cássia Ferreira	91,90	91,90	91,90	0,00	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022

1985	08/06/2022	SISDOC 012860/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022

1986	08/06/2022	SISDOC 012860/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022

1987	08/06/2022	SISDOC 012860/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1988	10/06/2022	SISDOC 013032/2022	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 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022

1989	10/06/2022	SISDOC 013032/2022	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 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022

1990	10/06/2022	SISDOC 013032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	33,40	33,40	33,40	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022

1991	10/06/2022	SISDOC 013032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	107,46	107,46	107,46	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022										
1992	10/06/2022	SISDOC 013032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	109,14	0,00	0,00	109,14	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022										
1993	08/06/2022	SISDOC 013041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	137,64	137,64	137,64	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022										
1994	08/06/2022	SISDOC 013041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Danielle Maria Barbosa Oliveira	229,98	229,98	229,98	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1995	08/06/2022	SISDOC 013041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Danielle Maria Barbosa Oliveira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022								
1996	08/06/2022	SISDOC 013041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Danielle Maria Barbosa Oliveira	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022								
1997	08/06/2022	SISDOC 013041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	52,38	0,00	0,00	52,38	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022								
1998	06/06/2022	SISDOC 012257/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	127,07	127,07	127,07	0,00	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022

1999	06/06/2022	SISDOC 012257/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	182,96	182,96	182,96	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022

2000	06/06/2022	SISDOC 012257/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022

2001	06/06/2022	SISDOC 012257/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	222,97	0,00	0,00	222,97	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2002	24/06/2022	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	1.422,74	1.422,74	1.422,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.								
2018	07/06/2022	F-109/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	310,28	310,28	310,28	0,00	0,00
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- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022								
2019	14/06/2022	SISDOC 013174/2022	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 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022								
2020	14/06/2022	SISDOC 013174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	KELSEN COSTA DA FONSECA	61,44	61,44	61,44	0,00	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022										
2021	14/06/2022	SISDOC 013174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	KELSEN COSTA DA FONSECA	55,90	55,90	55,90	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022										
2022	14/06/2022	SISDOC 013174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	KELSEN COSTA DA FONSECA	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022										
2023	14/06/2022	SISDOC 013174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	KELSEN COSTA DA FONSECA	9,89	9,89	9,89	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2024	14/06/2022	SISDOC 013174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	100,21	100,21	100,21	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022								
2025	14/06/2022	SISDOC 013174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	219,06	0,00	0,00	219,06	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022								
2049	28/06/2022	SISDOC 013833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Jussara Freitas Brandão	81,02	81,02	81,02	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022								
2050	29/06/2022	SISDOC 013833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	87,53	87,53	87,53	0,00	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022										
2051	28/06/2022	SISDOC 013833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Jussara Freitas Brandão	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022										
2052	14/06/2022	SISDOC 011412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	131,77	131,77	131,77	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022										
2053	14/06/2022	SISDOC 011412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Edi Felice Chayb	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022										
2054	14/06/2022	SISDOC 011412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Edi Felice Chayb	10,60	10,60	10,60	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022										
2055	14/06/2022	SISDOC 011412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	114,86	114,86	114,86	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022										
2056	14/06/2022	SISDOC 011412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Edi Felice Chayb	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2058	10/06/2022	SISDOC 013344/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	138,71	138,71	138,71	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022								
2059	10/06/2022	SISDOC 013344/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	50,90	50,90	50,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022								
2060	10/06/2022	SISDOC 013344/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022								
2062	10/06/2022	SISDOC 013344/2022	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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022

2063	10/06/2022	SISDOC 013344/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	69,94	69,94	69,94	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022

2064	10/06/2022	SISDOC 013344/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	16,35	16,35	16,35	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022

2065	10/06/2022	SISDOC 013344/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	63,90	63,90	63,90	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2066	10/06/2022	SISDOC 013344/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022

2067	10/06/2022	SISDOC 013344/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	89,20	0,00	0,00	89,20	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	--	-------	------	------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022

2128	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	205,90	205,90	205,90	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022

2129	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	24,87	24,87	24,87	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022										
2130	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,70	5,70	5,70	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022										
2131	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022										
2132	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	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	82,45	82,45	82,45	0,00	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022

2133	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	109,29	109,29	109,29	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022

2134	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022

2135	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	49,90	49,90	49,90	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2136	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	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	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022

2137	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	13,60	13,60	13,60	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022

2138	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022

2139	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	27,66	27,66	27,66	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022										
2140	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	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	129,60	129,60	129,60	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022										
2141	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022										
2142	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022

2143	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	171,91	171,91	171,91	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022

2144	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	------	------	------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022

2145	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	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	159,36	159,36	159,36	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022										
2146	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	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	162,90	162,90	162,90	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022										
2147	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022										
2148	08/06/2022	SISDOC 012699/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	52,76	0,00	0,00	52,76	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022

2149	20/06/2022	SISDOC 013707/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	46,45	46,45	46,45	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022

2152	20/06/2022	SISDOC 013707/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022

2153	20/06/2022	SISDOC 013707/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	38,90	38,90	38,90	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2154	20/06/2022	SISDOC 013707/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	11,45	11,45	11,45	0,00	0,00

Histórico:

Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.

2155	20/06/2022	SISDOC 013707/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	169,90	169,90	169,90	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022

2156	20/06/2022	SISDOC 013707/2022	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	283,10	283,10	283,10	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022

2157	20/06/2022	SISDOC 013707/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022										
2158	20/06/2022	SISDOC 013707/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	72,20	0,00	0,00	72,20	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022										
2163	09/06/2022		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, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO										
2171	01/06/2022		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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2172	02/06/2022		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								
2173	03/06/2022		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								
2174	07/06/2022		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								
2175	09/06/2022		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

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								
2176	10/06/2022		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								
2177	14/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
2178	15/06/2022		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								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2179	17/06/2022		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								
2187	21/06/2022		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								
2192	23/06/2022		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								
2194	24/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	99,00	99,00	99,00	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								
2195	28/06/2022		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								
2196	29/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO								
2197	30/06/2022		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								

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2198	30/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	462,40	462,40	462,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA								
2199	01/06/2022	SISDOC 012715/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Rosilania Aparecida Leite Silva	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022								
2200	01/06/2022	SISDOC 012715/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Rosilania Aparecida Leite Silva	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022								
2202	01/06/2022	SISDOC 012715/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Rosilania Aparecida Leite Silva	179,26	179,26	179,26	0,00	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022										
2203	01/06/2022	SISDOC 012715/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Rosilania Aparecida Leite Silva	87,97	87,97	87,97	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022										
2204	01/06/2022	SISDOC 012715/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Rosilania Aparecida Leite Silva	145,35	145,35	145,35	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022										
2205	01/06/2022	SISDOC 012715/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Rosilania Aparecida Leite Silva	107,24	107,24	107,24	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2206	01/06/2022	SISDOC 012715/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022

2210	22/06/2022	SISDOC 013018/2022.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Cristiane Pacheco	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
------	------------	------------------------	-----------	--	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.

2212	22/06/2022	SISDOC 013018/2022.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Cristiane Pacheco	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
------	------------	------------------------	-----------	---	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.

2213	22/06/2022	SISDOC 013018/2022.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Cristiane Pacheco	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
------	------------	------------------------	-----------	---	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.										
2215	22/06/2022	SISDOC 013018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Cristiane Pacheco	11,38	11,38	11,38	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022										
2216	22/06/2022	SISDOC 013018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Cristiane Pacheco	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022										
2217	22/06/2022	SISDOC 013018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Cristiane Pacheco	168,38	0,00	0,00	168,38	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2221	20/06/2022	SISDOC 013464/2022	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 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022								
2222	20/06/2022	SISDOC 013464/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	66,97	66,97	66,97	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022								
2223	20/06/2022	SISDOC 013464/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Simone de Souza Nascimento Monteiro	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022								
2224	20/06/2022	SISDOC 013464/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	131,90	131,90	131,90	0,00	0,00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022

2225	20/06/2022	SISDOC 013464/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	301,13	0,00	0,00	301,13	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022

2228	28/06/2022	SISDOC 014381/2022	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 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022

2229	28/06/2022	SISDOC 014381/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	132,32	132,32	132,32	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2230	28/06/2022	SISDOC 014381/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	157,68	0,00	0,00	157,68	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022

2234	30/06/2022	F-006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	408.171,22	408.171,22	408.171,22	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.

2235	30/06/2022	F-006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	8.122,94	8.122,94	8.122,94	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 JUNHO DE 2022.

2240	30/06/2022	F-006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	69.748,92	69.748,92	69.748,92	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.								
2241	30/06/2022	F-006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	60.045,45	60.045,45	60.045,45	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 JUNHO DE 2022.								
2242	30/06/2022	F-006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	2.857,66	2.857,66	2.857,66	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 JUNHO DE 2022.								
2243	30/06/2022	F-006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	17.573,81	17.573,81	17.573,81	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 JUNHO DE 2022.								

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2244	30/06/2022	F-006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	23.952,00	23.952,00	23.952,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.								
2245	30/06/2022	F-006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	36.241,11	36.241,11	36.241,11	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 JUNHO DE 2022.								
2246	30/06/2022	F-006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124.380,65	124.380,65	124.380,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.								
2247	30/06/2022	F-006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.963,22	1.963,22	1.963,22	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.

2248	30/06/2022	F-006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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

2249	21/06/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	43.425,60	43.425,60	43.425,60	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 JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.

2250	21/06/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	83.541,27	83.541,27	83.541,27	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 JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2252	30/06/2022	F-006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.016,50	2.016,50	2.016,50	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 JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.

2253	30/06/2022	F-006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.002,41	6.002,41	6.002,41	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.

2254	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	117,20	117,20	117,20	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.

2257	30/06/2022	F-083/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	37.726,77	37.726,77	37.726,77	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.										
2279	30/06/2022	F-006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	PREVILEMOS LTDA	37,20	37,20	37,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.										
2409	30/06/2022	SISDOC 00006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.530,51	1.530,51	1.530,51	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.										
2410	30/06/2022	SISDOC 00006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	31,52	31,52	31,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.										

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2412	30/06/2022	SISDOC 00006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	475.838,51	475.838,51	475.838,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.								
2414	30/06/2022	SISDOC 00006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	33,24	33,24	33,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.								
2415	30/06/2022	SISDOC 00006/2022.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	85.306,39	85.306,39	85.306,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.								
2416	30/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	89.828,72	89.828,72	89.828,72	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.

2466	14/06/2022	SISDOC 011412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	16,77	0,00	0,00	16,77	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico:

Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022

Total de empenhos:	337					2.182.922,66	2.008.991,06	2.000.093,58	6.540,80	167.390,80
Ordinários:	332					1.909.789,56	1.903.248,76	1.903.248,76	6.540,80	0,00
Estimativos:	5					273.133,10	105.742,30	96.844,82	0,00	167.390,80
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho 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