

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1846	01/07/2022	F-039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.							
1847	01/07/2022	F-041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.							
1848	01/07/2022	F-042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.							
1849	01/07/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.</p>										
1850	01/07/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.174,78	0,00	0,00	1.174,78	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/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.</p>										
1851	01/07/2022	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	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.</p>										
1856	01/07/2022	F-078/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA	11.241,58	11.241,58	11.241,58	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.</p>										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1857	04/07/2022	F-020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	MARIA CLARA FURTADO E FREITAS	49,86	49,86	49,86	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.

1858	04/07/2022	F-020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	49,84	49,84	49,84	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.

1866	04/07/2022	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
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.

1867	04/07/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	LEONARDO REZENDE VILELA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------------	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.</p>										
1869	04/07/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	HERON ATAÍDE MARTINS	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.</p>										
1870	04/07/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HERON ATAÍDE MARTINS	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.</p>										
1871	04/07/2022	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
<p>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 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.</p>										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1872	04/07/2022	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. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.								
1873	04/07/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA COM CÂMERA WI-FI PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - PROCESSO SISDOC 0078/2022.								
1874	04/07/2022	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 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.								
1878	04/07/2022	F-033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	HERON ATAÍDE MARTINS	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.</p>										
1879	04/07/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	718,50	718,50	718,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.</p>										
1880	04/07/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.</p>										
1881	04/07/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	NAJARA BARBOSA DA ROCHA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.</p>										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1882	04/07/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	NAJARA BARBOSA DA ROCHA	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.								
1884	04/07/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.								
1885	04/07/2022	F-037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.								
1887	04/07/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.										
1888	04/07/2022	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 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.										
1891	04/07/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	463,50	463,50	463,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.										
1892	04/07/2022	F-027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1895	05/07/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	69,21	69,21	69,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.								
1896	05/07/2022	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/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.								
1897	05/07/2022	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. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.								
1898	05/07/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	David Oliveira Rocha	225,64	225,64	225,64	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.</p>										
1899	05/07/2022	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	356,31	356,31	356,31	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000,1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.</p>										
1900	05/07/2022	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, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.</p>										
1902	06/07/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.</p>										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1904	01/07/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	996,91	996,91	996,91	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 JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.								
1905	06/07/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	708,75	708,75	708,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.								
1910	03/07/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	246,94	246,94	246,94	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 JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.								
1911	06/07/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	DIEGO FIUZA MENDES	1.260,70	1.260,70	1.260,70	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.</p>										
1912	06/07/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	186,82	186,82	186,82	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.</p>										
1913	07/07/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RICARDO ALVES CORREA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.</p>										
1918	07/07/2022	F-028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
<p>Histórico: 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 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.</p>										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1919	07/07/2022	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
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 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.								
1921	07/07/2022	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 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.								
1923	07/07/2022	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 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.								
1924	07/07/2022	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.</p>										
1941	07/07/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	164,64	164,64	164,64	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.</p>										
1946	07/07/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Vicente de Paula Lima	1.264,20	1.264,20	1.264,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022</p>										
1950	07/07/2022	F-065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0082/2022.</p>										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1954	07/07/2022	F-072/2022	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 DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.								
1956	07/07/2022	F-072/2022	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 DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.								
1957	07/07/2022	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 REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022								
1959	08/07/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rosilania Aparecida Leite Silva	1.282,70	1.282,70	1.282,70	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.										
1960	08/07/2022	F-107/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VERO S.A	1.330,16	511,60	409,28	0,00	818,56
Histórico:										
Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.										
1966	08/07/2022	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 REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.										
1969	08/07/2022	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 REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1970	08/07/2022	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 REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.								
1971	08/07/2022	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 REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.								
1972	08/07/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.								
1973	08/07/2022	F-020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF	31,70	0,00	0,00	31,70	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.</p>										
1974	08/07/2022	F-020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA	21,91	0,00	0,00	21,91	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.</p>										
1975	11/07/2022	F-030	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
<p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.</p>										
1976	11/07/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.</p>										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1978	11/07/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	159,64	159,64	159,64	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 BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.								
1979	03/07/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR TELECOM S.A	115,80	115,80	115,80	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 JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.								
2004	13/07/2022	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 REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.								
2006	13/07/2022	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

## 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 GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022										
2007	13/07/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	12,12	12,12	12,12	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.										
2008	13/07/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.										
2009	13/07/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2010	13/07/2022	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 REFERENTE AO PROCESSO Nº1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022								
2011	13/07/2022	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 REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022								
2012	12/07/2022	F-091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	67,17	67,17	67,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.								
2013	14/07/2022	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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.								
2014	14/07/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	692,28	692,28	692,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.								
2015	14/07/2022	F-036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Kátia Nomura Sakata	622,02	622,02	622,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.								
2016	14/07/2022	F-020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	EDUARDO BORGES NEIVA FERRO	1.446,00	1.446,00	1.446,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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. DOC SISDOC Nº 00143/2022.								

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2017	14/07/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Rosilania Aparecida Leite Silva	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.								
2026	14/07/2022	F-040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.								
2027	14/07/2022	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	12,17	12,17	12,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.								
2029	14/07/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	15,50	15,50	15,50	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## 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. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.								
2030	14/07/2022	F-041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.								
2031	14/07/2022	F-042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.								
2032	14/07/2022	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

## 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 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.</p>										
2033	11/07/2022	F-136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	160,22	160,22	160,22	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.</p>										
2034	11/07/2022	F-133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	199,49	199,49	199,49	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.</p>										
2035	07/07/2022	F-138/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	132.769,38	132.769,38	132.769,38	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.</p>										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2036	15/07/2022	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 PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.								
2037	15/07/2022	F-020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS	95,50	95,50	95,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.								
2038	15/07/2022	F-027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.								
2039	15/07/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	MARINA MENDES MOREIRA	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.</p>										
2040	15/07/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.</p>										
2041	18/07/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.</p>										
2042	18/07/2022	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 REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.</p>										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2043	18/07/2022	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	47,42	47,42	47,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.								
2044	18/07/2022	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 CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM USO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.								
2045	19/07/2022	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
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 DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.								
2046	19/07/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	1.261,70	1.261,70	1.261,70	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.</p>										
2047	19/07/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.</p>										
2048	19/07/2022	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
<p>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 PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.</p>										
2061	19/07/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	23,06	23,06	23,06	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.</p>										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2070	19/07/2022	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 CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.								
2071	19/07/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	18,28	18,28	18,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC Nº 00541/2022.								
2072	19/07/2022	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 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.								
2074	20/07/2022	F-020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022.										
2076	20/07/2022	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
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 CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.										
2077	20/07/2022	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 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.										
2078	20/07/2022	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, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2079	20/07/2022	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 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.								
2080	20/07/2022	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
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 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.								
2081	20/07/2022	F-026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.269,00	1.269,00	1.269,00	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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.								
2082	20/07/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	113,64	113,64	113,64	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.</p>										
2083	20/07/2022	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
<p>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 IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.</p>										
2084	20/07/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	HALBERT DE MATOS MOREIRA	406,52	406,52	406,52	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.</p>										
2085	20/07/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.</p>										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2086	20/07/2022	F-072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	43,25	43,25	43,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO N°0001348-71.2018.4.01.3811. CONF SISDOC 00552.2022.								
2087	20/07/2022	F-036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	João Batista Santos	1.228,20	1.228,20	1.228,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC N° 015835/2022.								
2088	21/07/2022	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	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.								
2089	21/07/2022	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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## 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. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.										
2090	21/07/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,10	6,10	6,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.										
2091	21/07/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.										
2092	21/07/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,10	6,10	6,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMÓ DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2093	21/07/2022	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 DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.								
2094	21/07/2022	F-073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MARINA MENDES MOREIRA	123,16	123,16	123,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.								
2095	20/07/2022	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 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022.								
2096	22/07/2022	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.</p>										
2097	22/07/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Cássio Rocha Braga	715,50	715,50	715,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.</p>										
2098	25/07/2022	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
<p>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 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.</p>										
2099	25/07/2022	F-030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	LEONARDO REZENDE VILELA	400,50	400,50	400,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022</p>										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2100	25/07/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Cássio Rocha Braga	1.318,92	1.318,92	1.318,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.								
2101	25/07/2022	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 DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.								
2102	25/07/2022	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 DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.								
2103	25/07/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,90	5,90	5,90	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## 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. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.										
2104	25/07/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	5,77	5,77	5,77	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.										
2105	25/07/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,10	6,10	6,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.										
2106	25/07/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2107	25/07/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.								
2108	25/07/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.								
2109	25/07/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,16	6,16	6,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.								
2110	25/07/2022	F-074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Despesas Judiciais Diversas - MG	6,01	6,01	6,01	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.</p>										
2111	25/07/2022	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	108,83	108,83	108,83	0,00	0,00
<p>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 JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.</p>										
2112	26/07/2022	F-020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA	2.746,50	1.140,00	1.140,00	0,00	1.606,50
<p>Histórico: Valor empenhado a ALPHA &amp; OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.</p>										
2113	26/07/2022	F-020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10.871,64	8.790,58	8.790,58	0,00	2.081,06
<p>Histórico: Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.</p>										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2114	01/07/2022	F-117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.548,78	8.548,78	8.548,78	0,00	0,00
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, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.								
2115	18/07/2022	F-102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	231,49	231,49	231,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.								
2116	26/07/2022	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 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.								
2117	26/07/2022	F-029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>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 PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.</p>										
2118	26/07/2022	F-035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.465,50	1.465,50	1.465,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.</p>										
2119	26/07/2022	F-069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	JEAN CARLO ALEXANDRE	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.</p>										
2120	26/07/2022	F-069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	JEAN CARLO ALEXANDRE	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.</p>										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2121	26/07/2022	F-072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	18,82	18,82	18,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.								
2122	27/07/2022	F-037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	1.330,95	1.330,95	1.330,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.								
2123	27/07/2022	F-020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	RONALDO RADICCHI	34,53	34,53	34,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF DEPEsa COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.								
2124	27/07/2022	F-020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	5.821,50	0,00	0,00	5.821,50	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 (ITENS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 E 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.										
2126	27/07/2022	F-163/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	AUX CONTACT CENTER EIRELI	172.992,00	38.905,38	31.425,66	0,00	134.086,62
Histórico: Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.										
2127	27/07/2022	F-119/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	NITA MARIA DE JESUS 61999849604	2.000,00	600,00	400,00	0,00	1.400,00
Histórico: Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.										
2150	27/07/2022	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 DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2151	27/07/2022	F-020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA	1.055,97	1.055,97	1.055,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022.								
2159	28/07/2022	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 DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.								
2160	28/07/2022	F-027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.								
2161	28/07/2022	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## 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 DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.										
2162	28/07/2022	F-040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RICARDO ALVES CORREA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.										
2164	28/07/2022	F-042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	LEONARDO REZENDE VILELA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.										
2165	28/07/2022	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.										
2166	28/07/2022	F-041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	MARINA MENDES MOREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.										
2167	22/07/2022	F-110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	TBI SEGURANCA LTDA	570,33	570,33	570,33	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022										
2255	18/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.										
2262	13/07/2022	SISDOC 014643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Consuelo Farage da Costa Salgado	28,90	28,90	28,90	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022										
2263	13/07/2022	SISDOC 014643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Consuelo Farage da Costa Salgado	105,56	105,56	105,56	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022										
2264	13/07/2022	SISDOC 014643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Consuelo Farage da Costa Salgado	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2265	13/07/2022	SISDOC 014643/2022	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 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022										
2266	13/07/2022	SISDOC 014643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Consuelo Farage da Costa Salgado	631,09	0,00	0,00	631,09	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022										
2268	04/07/2022	SISDOC 014624/2022	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 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022										
2269	04/07/2022	SISDOC 014624/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Marina Alves Franco Oliveira	50,11	50,11	50,11	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022

2270	04/07/2022	SISDOC 014624/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Marina Alves Franco Oliveira	46,44	46,44	46,44	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022

2271	04/07/2022	SISDOC 014624/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Marina Alves Franco Oliveira	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022

2272	04/07/2022	SISDOC 014624/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Marina Alves Franco Oliveira	232,06	232,06	232,06	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2273	04/07/2022	SISDOC 014624/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Marina Alves Franco Oliveira	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022

2281	25/07/2022	F-102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	OI S.A.	153,12	153,12	153,12	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 JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.

2283	13/07/2022	SISDOC 014753/2022	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 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022

2284	13/07/2022	SISDOC 014753/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Daize Cristina dos Reis	89,45	89,45	89,45	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022										
2285	13/07/2022	SISDOC 014753/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Daize Cristina dos Reis	64,69	64,69	64,69	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022										
2286	13/07/2022	SISDOC 014753/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Daize Cristina dos Reis	95,86	0,00	0,00	95,86	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022										
2330	03/07/2022	F-094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	ALGAR MULTIMIDIA S.A	1.049,01	1.049,01	1.049,01	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 JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2349	15/07/2022	SISDOC 015238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	119,12	119,12	119,12	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022								
2350	22/07/2022	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	1.407,19	1.407,19	1.407,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.								
2354	01/07/2022		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. TARIFA BANCÁRIA.								
2355	04/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	33,00	33,00	33,00	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, REF. TARIFA BANCÁRIA.

2357	04/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2359	05/07/2022		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, REF, TARIFA BANCÁRIA.

2360	07/07/2022		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, REF. TARIFA BANCÁRIA.

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2361	08/07/2022		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, REF. TARIFA BANCÁRIA.

2362	11/07/2022		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

2363	12/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

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

2364	14/07/2022		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
------	------------	--	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.								
2365	15/07/2022		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, REF. TARIFA BANCARIA.								
2366	19/07/2022		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, REF. TARIFA BANCÁRIA.								
2367	20/07/2022		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, REF. TARIFA BANCÁRIA.								

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2368	21/07/2022		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, REF. TARIFA BANCÁRIA.								
2369	22/07/2022		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								
2370	25/07/2022		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								
2371	26/07/2022		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

## 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								
2372	27/07/2022		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								
2373	28/07/2022		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								
2374	29/07/2022		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								

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2427	15/07/2022	SISDOC 015238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	33,60	33,60	33,60	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022

2428	15/07/2022	SISDOC 015238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	117,15	117,15	117,15	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022

2429	15/07/2022	SISDOC 015238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022

2430	15/07/2022	SISDOC 015238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	146,32	146,32	146,32	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										
2431	15/07/2022	SISDOC 015238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	103,90	103,90	103,90	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										
2432	15/07/2022	SISDOC 015238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										
2433	15/07/2022	SISDOC 015238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	198,92	0,00	0,00	198,92	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2437	20/07/2022	SISDOC 015448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Jussara Freitas Brandão	230,18	230,18	230,18	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022								
2438	20/07/2022	SISDOC 015448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Jussara Freitas Brandão	53,60	53,60	53,60	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022								
2439	20/07/2022	SISDOC 015448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Jussara Freitas Brandão	19,82	0,00	0,00	19,82	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022								
2440	07/07/2022	SISDOC 013972/2022	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimto de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022										
2441	07/07/2022	SISDOC 013972/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	122,07	122,07	122,07	0,00	0,00
Histórico: Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022										
2442	07/07/2022	SISDOC 013972/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	144,42	144,42	144,42	0,00	0,00
Histórico: Suprimto de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022										
2443	07/07/2022	SISDOC 013972/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	166,51	0,00	0,00	166,51	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022										
2453	05/07/2022	SISDOC 014883/2022	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 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022										
2454	14/07/2022	SISDOC 014883/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Simone de Souza Nascimento Monteiro	127,80	127,80	127,80	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022										
2455	14/07/2022	SISDOC 014883/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Simone de Souza Nascimento Monteiro	392,20	0,00	0,00	392,20	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2457	13/07/2022	SISDOC 014360/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Rosilania Aparecida Leite Silva	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022								
2458	13/07/2022	SISDOC 014360/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Rosilania Aparecida Leite Silva	70,86	70,86	70,86	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022								
2459	13/07/2022	SISDOC 014360/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Rosilania Aparecida Leite Silva	242,49	242,49	242,49	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022								
2460	13/07/2022	SISDOC 014360/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Rosilania Aparecida Leite Silva	27,20	27,20	27,20	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022

2461	13/07/2022	SISDOC 014360/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Rosilania Aparecida Leite Silva	159,45	0,00	0,00	159,45	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022

2470	13/07/2022	SISDOC 013508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	79,08	79,08	79,08	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022

2472	13/07/2022	SISDOC 013508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Edi Felice Chayb	218,07	218,07	218,07	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	------------------	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022										
2473	13/07/2022	SISDOC 013508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Edi Felice Chayb	158,62	158,62	158,62	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022										
2474	13/07/2022	SISDOC 013508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Edi Felice Chayb	107,37	107,37	107,37	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022										
2476	13/07/2022	SISDOC 013508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Edi Felice Chayb	136,86	0,00	0,00	136,86	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2553	08/07/2022	SISDOC 014819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Wanessa de Cássia Ferreira	82,73	82,73	82,73	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022								
2554	08/07/2022	SISDOC 014819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Wanessa de Cássia Ferreira	19,57	19,57	19,57	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022								
2555	08/07/2022	SISDOC 014819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Wanessa de Cássia Ferreira	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022								
2557	08/07/2022	SISDOC 014819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Wanessa de Cássia Ferreira	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022

2558	18/07/2022	SISDOC 014819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	MVX COMERCIO ELETRONICO S.A	369,80	369,80	369,80	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022

2559	19/07/2022	SISDOC 015513/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	KELSEN COSTA DA FONSECA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022

2594	21/07/2022	SISDOC 015916/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2595	21/07/2022	SISDOC 015916/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	104,85	104,85	104,85	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022

2596	21/07/2022	SISDOC 015916/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	185,15	0,00	0,00	185,15	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022

2597	06/07/2022	SISDOC 014542/2022	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 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022

2598	06/07/2022	SISDOC 014542/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	KELSEN COSTA DA FONSECA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022										
2599	06/07/2022	SISDOC 014542/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	KELSEN COSTA DA FONSECA	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022										
2600	06/07/2022	SISDOC 014542/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KELSEN COSTA DA FONSECA	173,94	173,94	173,94	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022										
2601	06/07/2022	SISDOC 014542/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	KELSEN COSTA DA FONSECA	71,06	0,00	0,00	71,06	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2602	06/07/2022	SISDOC 014567/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Danielle Maria Barbosa Oliveira	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022								
2603	06/07/2022	SISDOC 014567/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Danielle Maria Barbosa Oliveira	159,01	159,01	159,01	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022								
2604	06/07/2022	SISDOC 014567/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	226,94	226,94	226,94	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022								
2605	06/07/2022	SISDOC 014567/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Danielle Maria Barbosa Oliveira	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022

2606	06/07/2022	SISDOC 014567/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Danielle Maria Barbosa Oliveira	11,04	11,04	11,04	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022

2607	06/07/2022	SISDOC 014567/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Danielle Maria Barbosa Oliveira	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022

2608	06/07/2022	SISDOC 014567/2022	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 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2609	06/07/2022	SISDOC 014567/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Danielle Maria Barbosa Oliveira	293,02	0,00	0,00	293,02	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022

2618	01/07/2022	SISDOC 014539/2022	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	247,13	247,13	247,13	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022

2620	01/07/2022	SISDOC 014539/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/ Cartórios	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	35,02	35,02	35,02	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022

2621	01/07/2022	SISDOC 014539/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2622	01/07/2022	SISDOC 014539/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2623	01/07/2022	SISDOC 014539/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	18,99	18,99	18,99	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2624	01/07/2022	SISDOC 014539/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	62,61	62,61	62,61	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2625	05/07/2022	SISDOC 014539/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022								
2626	05/07/2022	SISDOC 014539/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022								
2627	05/07/2022	SISDOC 014539/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 014539/2022								
2628	05/07/2022	SISDOC 014539/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	20,90	20,90	20,90	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022

2629	05/07/2022	SISDOC 014539/2022	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	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022

2630	05/07/2022	SISDOC 014539/2022	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	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022

2631	05/07/2022	SISDOC 014539/2022	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	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2632	05/07/2022	SISDOC 014539/2022	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2633	05/07/2022	SISDOC 014539/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2634	05/07/2022	SISDOC 014539/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico: Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022

2635	05/07/2022	SISDOC 014539/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	151,86	0,00	0,00	151,86	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	--	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022

2656	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	21.609,29	21.609,29	21.609,29	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

2657	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	7.184,09	7.184,09	7.184,09	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2659	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.571,59	1.571,59	1.571,59	0,00	0,00

Histórico:

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

2660	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.902,70	1.902,70	1.902,70	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.

2661	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.376,64	6.376,64	6.376,64	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.

2666	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	405.314,96	405.314,96	405.314,96	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	------

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.								
2667	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	11.877,92	11.877,92	11.877,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.								
2669	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FOLHA DE PAGAMENTO	62.564,83	62.564,83	62.564,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.								
2671	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	FOLHA DE PAGAMENTO	59.651,79	59.651,79	59.651,79	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## 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 TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.								
2672	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FOLHA DE PAGAMENTO	1.904,26	1.904,26	1.904,26	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 JULHO DE 2022.								
2674	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	FOLHA DE PAGAMENTO	20.786,16	20.786,16	20.786,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.								
2676	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FOLHA DE PAGAMENTO	23.519,53	23.519,53	23.519,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.								

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2678	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO	33.423,72	33.423,72	33.423,72	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 JULHO DE 2022.

2681	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO	119.366,15	119.366,15	119.366,15	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	------

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

2714	19/07/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.

2717	19/07/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	85.003,16	85.003,16	85.003,16	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.								
2816	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.429,16	2.429,16	2.429,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.								
2817	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.488,64	46.488,64	46.488,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.								
2819	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	303,65	303,65	303,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.								

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2820	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.715,34	5.715,34	5.715,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.								
2821	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.								
2823	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.963,18	1.963,18	1.963,18	0,00	0,00
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 JULHO DE 2022.								
2982	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.100,95	2.100,95	2.100,95	0,00	0,00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## 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 DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.

2983	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.178,03	35.178,03	35.178,03	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.

2984	31/07/2022	F-007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.183,00	2.183,00	2.183,00	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 JULHO DE 2022.

2985	31/07/2022	F-007/2022	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, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3486	19/07/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.

3487	19/07/2022	F-082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	43.905,10	43.905,10	43.905,10	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.

3585	31/07/2022	SISDOC 00007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	BANCO DO BRASIL S.A	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	--	---------------------	------	------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.

3586	31/07/2022	SISDOC 00007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	24,93	24,93	24,93	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.								
3590	31/07/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	35,52	35,52	35,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.								
3592	31/07/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	3.992,80	3.992,80	3.992,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.								
3594	31/07/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	459.622,39	459.622,39	459.622,39	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 JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.								

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3598	31/07/2022	F-169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	142.763,33	142.763,33	142.763,33	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>305</b>					<b>2.139.708,56</b>	<b>1.989.539,93</b>	<b>1.981.757,89</b>	<b>10.175,89</b>	<b>139.992,74</b>
Ordinários:	302					1.963.386,40	1.949.522,95	1.949.522,95	10.175,89	3.687,56
Estimativos:	3					176.322,16	40.016,98	32.234,94	0,00	136.305,18
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 31 de julho 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