

**Anexo I - Relação de Pagamentos**

Identificação do Convênio											
Conveniente:			Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais				Modalidade do Programa:		Programa de Apoio ao dia do Dentista 2022		
Período do Convênio:							Valor Global:		R\$ 50.000,00		
Convênio Celebrado em:			Resolução CFO nº 247/2022				Quantidade de Parcelas:		1		
Identificação da Parcela											
Data do Repasse:			DIA 11/10/2022				Prestação de Contas nº:		1ª e única		
Período de Execução da Parcela:							Valor da Parcela:		R\$ 50.000,00		
Ofício de Encaminhamento nº			Ofício da Presidência CRO-MG nº 020/2023								
Despesas Realizadas										Pagamento	
Ordem	Nome / Razão Social	Atribuição	Descrição / Histórico	Competência	Forma do Documento	Nº do Documento / Código	Empenho Nº	Data do Pagamento	Recurso CFO (Convênio)	Recurso CRO (Contrapartida) (1)	
1	ANDREA VILELA RIBEIRO	DIÁRIA	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4112 do empenho 2833, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5107	5833	18/10/2022	-	1.675,00	
2	CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA	DIÁRIA	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4308 do empenho 2952, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5114	2952	18/10/2022	-	1.675,00	
3	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4065 do empenho 2785, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5103	2785	18/10/2022	-	445,00	
4	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	ORDEM DE VIAGEM	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4064 do empenho 2784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5102	2784	18/10/2022	-	1.675,00	
5	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	ORDEM DE VIAGEM	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4082 do empenho 2803, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5104	2803	18/10/2022	-	1.675,00	

**Anexo I - Relação de Pagamentos**

Identificação do Convênio										
Conveniente:			Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais			Modalidade do Programa:		Programa de Apoio ao dia do Dentista 2022		
Período do Convênio:						Valor Global:		R\$ 50.000,00		
Convênio Celebrado em:			Resolução CFO nº 247/2022			Quantidade de Parcelas:		1		
Identificação da Parcela										
Data do Repasse:			DIA 11/10/2022			Prestação de Contas nº:		1ª e única		
Período de Execução da Parcela:						Valor da Parcela:		R\$ 50.000,00		
Ofício de Encaminhamento nº			Ofício da Presidência CRO-MG nº 020/2023							
Despesas Realizadas									Pagamento	
Ordem	Nome / Razão Social	Atribuição	Descrição / Histórico	Competência	Forma do Documento	Nº do Documento / Código	Empenho Nº	Data do Pagamento	Recurso CFO (Convênio)	Recurso CRO (Contrapartida) (1)
6	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4083 do empenho 2804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5105	2804	18/10/2022	-	445,00
7	ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO	DIÁRIA	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4351 do empenho 2974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5100	2974	18/10/2022	-	1.675,00
8	ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4352 do empenho 2975, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5101	2975	18/10/2022	-	445,00
9	FRANK FREITAS DE CARVALHO	DIÁRIA	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4174 do empenho 2889, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5109	2889	18/10/2022	-	1.675,00
10	HERON ATAÍDE MARTINS	DIÁRIA	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4522 do empenho 3117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5125	3117	18/10/2022	-	2.225,00

**Anexo I - Relação de Pagamentos**

Identificação do Convênio											
Conveniente:			Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais				Modalidade do Programa:		Programa de Apoio ao dia do Dentista 2022		
Período do Convênio:							Valor Global:		R\$ 50.000,00		
Convênio Celebrado em:			Resolução CFO nº 247/2022				Quantidade de Parcelas:		1		
Identificação da Parcela											
Data do Repasse:			DIA 11/10/2022				Prestação de Contas nº:		1ª e única		
Período de Execução da Parcela:							Valor da Parcela:		R\$ 50.000,00		
Ofício de Encaminhamento nº			Ofício da Presidência CRO-MG nº 020/2023								
Despesas Realizadas										Pagamento	
Ordem	Nome / Razão Social	Atribuição	Descrição / Histórico	Competência	Forma do Documento	Nº do Documento / Código	Empenho Nº	Data do Pagamento	Recurso CFO (Convênio)	Recurso CRO (Contrapartida) (1)	
11	JOAO LUIZ DE ANDRADE	DIÁRIA	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4115 do empenho 2836, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5106	2836	18/10/2022	-	1.675,00	
12	LEONARDO REZENDE VILELA	DIÁRIA	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4442 do empenho 3051, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5099	3051	18/10/2022	-	2.225,00	
13	LETICIA CARVALHO COELHO	DIÁRIA	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4116 do empenho 2837, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5112	2837	18/10/2022	-	1.675,00	
14	LIA DIETRICH	DIÁRIA	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 4209 do empenho 2909, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5108	2909	18/10/2022	-	1.675,00	
15	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	DIÁRIA	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4114 do empenho 2835, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5113	2835	18/10/2022	-	1.675,00	

**Anexo I - Relação de Pagamentos**

Identificação do Convênio											
Conveniente:			Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais				Modalidade do Programa:		Programa de Apoio ao dia do Dentista 2022		
Período do Convênio:							Valor Global:		R\$ 50.000,00		
Convênio Celebrado em:			Resolução CFO nº 247/2022				Quantidade de Parcelas:		1		
Identificação da Parcela											
Data do Repasse:			DIA 11/10/2022				Prestação de Contas nº:		1ª e única		
Período de Execução da Parcela:							Valor da Parcela:		R\$ 50.000,00		
Ofício de Encaminhamento nº			Ofício da Presidência CRO-MG nº 020/2023								
Despesas Realizadas										Pagamento	
Ordem	Nome / Razão Social	Atribuição	Descrição / Histórico	Competência	Forma do Documento	Nº do Documento / Código	Empenho Nº	Data do Pagamento	Recurso CFO (Convênio)	Recurso CRO (Contrapartida) (1)	
16	MARINA MENDES MOREIRA	DIÁRIA	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4515 do empenho 3108, 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5126	3108	18/10/2022	-	2.225,00	
17	RAPHAEL CASTRO MOTA	DIÁRIA	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 3109, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5118	3109	18/10/2022	-	7.565,00	
18	RAPHAEL CASTRO MOTA	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4517 do empenho 3110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5119	3110	18/10/2022	-	445,00	
19	RICARDO ALVES CORREA	DIÁRIA	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4444 do empenho 3053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5097	3053	18/10/2022	-	2.225,00	

**Anexo I - Relação de Pagamentos**

Identificação do Convênio											
Conveniente:			Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais				Modalidade do Programa:		Programa de Apoio ao dia do Dentista 2022		
Período do Convênio:							Valor Global:		R\$ 50.000,00		
Convênio Celebrado em:			Resolução CFO nº 247/2022				Quantidade de Parcelas:		1		
Identificação da Parcela											
Data do Repasse:			DIA 11/10/2022				Prestação de Contas nº:		1ª e única		
Período de Execução da Parcela:							Valor da Parcela:		R\$ 50.000,00		
Ofício de Encaminhamento nº			Ofício da Presidência CRO-MG nº 020/2023								
Despesas Realizadas										Pagamento	
Ordem	Nome / Razão Social	Atribuição	Descrição / Histórico	Competência	Forma do Documento	Nº do Documento / Código	Empenho Nº	Data do Pagamento	Recurso CFO (Convênio)	Recurso CRO (Contrapartida) (1)	
20	RICARDO ALVES CORREA	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4445 do empenho 3054, 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5140	3054	18/10/2022	-	445,00	
21	RICARDO SEVERINO	DIÁRIA	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4347 do empenho 2970, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5098	2970	18/10/2022	-	1.675,00	
22	RICARDO SEVERINO	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4348 do empenho 2971, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5142	2971	18/10/2022	-	445,00	
23	VICTOR DA MOTA MARTINS	DIÁRIA	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 4210 do empenho 2910, REF. 2,5 (DUAS 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5110	2910	18/10/2022	-	1.675,00	
24	WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE	DIÁRIA	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4173 do empenho 2888, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5111	2888	18/10/2022	-	1.675,00	

**Anexo I - Relação de Pagamentos**

Identificação do Convênio										
Conveniente:			Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais				Modalidade do Programa:		Programa de Apoio ao dia do Dentista 2022	
Período do Convênio:							Valor Global:		R\$ 50.000,00	
Convênio Celebrado em:			Resolução CFO nº 247/2022				Quantidade de Parcelas:		1	
Identificação da Parcela										
Data do Repasse:			DIA 11/10/2022				Prestação de Contas nº:		1ª e única	
Período de Execução da Parcela:							Valor da Parcela:		R\$ 50.000,00	
Ofício de Encaminhamento nº			Ofício da Presidência CRO-MG nº 020/2023							
Despesas Realizadas									Pagamento	
Ordem	Nome / Razão Social	Atribuição	Descrição / Histórico	Competência	Forma do Documento	Nº do Documento / Código	Empenho Nº	Data do Pagamento	Recurso CFO (Convênio)	Recurso CRO (Contrapartida) (1)
25	BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD	DIÁRIA	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4062 do empenho 2780, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5136	2780	19/10/2022	-	1.005,00
26	BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4063 do empenho 2782, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5137	2782	19/10/2022	-	445,00
27	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	DIÁRIA	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4443 do empenho 3052, REF. 2,5 (DUAS 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5116	3052	19/10/2022	-	2.225,00
28	HERCILIO MARTELLI JUNIOR	DIÁRIA	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4171 do empenho 2886, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5132	2886	19/10/2022	-	1.005,00
29	HERCILIO MARTELLI JUNIOR	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4169 do empenho 2884, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5133	2884	19/10/2022	-	445,00
30	JEAN CARLO ALEXANDRE	DIÁRIA	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5534	2834	19/10/2022	-	1.675,00

**Anexo I - Relação de Pagamentos**

Identificação do Convênio											
Conveniente:			Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais				Modalidade do Programa:		Programa de Apoio ao dia do Dentista 2022		
Período do Convênio:							Valor Global:		R\$ 50.000,00		
Convênio Celebrado em:			Resolução CFO nº 247/2022				Quantidade de Parcelas:		1		
Identificação da Parcela											
Data do Repasse:			DIA 11/10/2022				Prestação de Contas nº:		1ª e única		
Período de Execução da Parcela:							Valor da Parcela:		R\$ 50.000,00		
Ofício de Encaminhamento nº			Ofício da Presidência CRO-MG nº 020/2023								
Despesas Realizadas										Pagamento	
Ordem	Nome / Razão Social	Atribuição	Descrição / Histórico	Competência	Forma do Documento	Nº do Documento / Código	Empenho Nº	Data do Pagamento	Recurso CFO (Convênio)	Recurso CRO (Contrapartida) (1)	
31	JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES	DIÁRIA	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4432 do empenho 3041, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5127	3041	19/10/2022	-	1.005,00	
32	JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4450 do empenho 3060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5128	3060	19/10/2022	-	445,00	
33	MIRNA SCALON CORDEIRO	DIÁRIA	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4172 do empenho 2887, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5134	2887	19/10/2022	-	1.005,00	
34	MIRNA SCALON CORDEIRO	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4170 do empenho 2885, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5135	2885	19/10/2022	-	445,00	
35	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR	DIÁRIA	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4080 do empenho 2801, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5138	2801	19/10/2022	-	1.005,00	

**Anexo I - Relação de Pagamentos**

Identificação do Convênio											
Conveniente:			Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais				Modalidade do Programa:		Programa de Apoio ao dia do Dentista 2022		
Período do Convênio:							Valor Global:		R\$ 50.000,00		
Convênio Celebrado em:			Resolução CFO nº 247/2022				Quantidade de Parcelas:		1		
Identificação da Parcela											
Data do Repasse:			DIA 11/10/2022				Prestação de Contas nº:		1ª e única		
Período de Execução da Parcela:							Valor da Parcela:		R\$ 50.000,00		
Ofício de Encaminhamento nº			Ofício da Presidência CRO-MG nº 020/2023								
Despesas Realizadas										Pagamento	
Ordem	Nome / Razão Social	Atribuição	Descrição / Histórico	Competência	Forma do Documento	Nº do Documento / Código	Empenho Nº	Data do Pagamento	Recurso CFO (Convênio)	Recurso CRO (Contrapartida) (1)	
36	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4081 do empenho 2802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5139	2802	19/10/2022	-	445,00	
37	STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4520 do empenho 3115, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5123	3115	19/10/2022	-	445,00	
38	STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL	DIÁRIA	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4519 do empenho 3114, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5143	3114	19/10/2022	-	1.335,00	
39	WALTER ANTONIO FERREIRA	DIÁRIA	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4076 do empenho 2797, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5130	2797	19/10/2022	-	1.005,00	
40	WALTER ANTONIO FERREIRA	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4077 do empenho 2798, VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5131	2798	19/10/2022	-	445,00	
41	ARTE SAPORE BUFFET EIRELI	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	Pago a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, liquidação 4663 do empenho 3249, NOTA FISCAL, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	10/2022	NOTA FISCAL	BAIXA 4662	3249	20/10/2022	-	48.187,08	

**Anexo I - Relação de Pagamentos**

Identificação do Convênio											
Conveniente:			Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais				Modalidade do Programa:		Programa de Apoio ao dia do Dentista 2022		
Período do Convênio:							Valor Global:		R\$ 50.000,00		
Convênio Celebrado em:			Resolução CFO nº 247/2022				Quantidade de Parcelas:		1		
Identificação da Parcela											
Data do Repasse:			DIA 11/10/2022				Prestação de Contas nº:		1ª e única		
Período de Execução da Parcela:							Valor da Parcela:		R\$ 50.000,00		
Ofício de Encaminhamento nº			Ofício da Presidência CRO-MG nº 020/2023								
Despesas Realizadas										Pagamento	
Ordem	Nome / Razão Social	Atribuição	Descrição / Histórico	Competência	Forma do Documento	Nº do Documento / Código	Empenho Nº	Data do Pagamento	Recurso CFO (Convênio)	Recurso CRO (Contrapartida) (1)	
42	HERON ATAÍDE MARTINS	TRANSPORTE	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4651 do empenho 3239, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	10/2022	REEMBOLSO	BAIXA 4941	3239	21/10/2022	-	259,20	
43	JOSE FORTES PESSOA	DIÁRIA	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4645 do empenho 3233, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5537	3233	21/10/2022	-	1.675,00	
44	JOSE FORTES PESSOA	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4646 do empenho 3234, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5538	3234	21/10/2022	-	140,00	
45	CARMELITA TOLEDO SOARES	DIÁRIA	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4664 do empenho 3250, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022 .	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5544	3250	24/10/2022	-	1.675,00	
46	CARMELITA TOLEDO SOARES	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4665 do empenho 3251, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5545	3251	24/10/2022	-	140,00	
47	JOAO LUIZ DE ANDRADE	QUILOMETRAGEM	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4668 do empenho 3254, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	10/2022	INDENIZAÇÃO	BAIXA 4658	3254	24/10/2022	-	936,00	

**Anexo I - Relação de Pagamentos**

Identificação do Convênio											
Conveniente:			Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais				Modalidade do Programa:		Programa de Apoio ao dia do Dentista 2022		
Período do Convênio:							Valor Global:		R\$ 50.000,00		
Convênio Celebrado em:			Resolução CFO nº 247/2022				Quantidade de Parcelas:		1		
Identificação da Parcela											
Data do Repasse:			DIA 11/10/2022				Prestação de Contas nº:		1ª e única		
Período de Execução da Parcela:							Valor da Parcela:		R\$ 50.000,00		
Ofício de Encaminhamento nº			Ofício da Presidência CRO-MG nº 020/2023								
Despesas Realizadas										Pagamento	
Ordem	Nome / Razão Social	Atribuição	Descrição / Histórico	Competência	Forma do Documento	Nº do Documento / Código	Empenho Nº	Data do Pagamento	Recurso CFO (Convênio)	Recurso CRO (Contrapartida) (1)	
48	LEONARDO REZENDE VILELA	QUILOMETRAGEM	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4669 do empenho 3255, 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	10/2022	INDENIZAÇÃO	BAIXA 4659	3255	24/10/2022	-	900,00	
49	MARA ALVES DE OLIVEIRA	DIÁRIA	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4674 do empenho 3259, 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5541	3259	24/10/2022	-	1.675,00	
50	ROGERIO MOREIRA ARCIERI	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4673 do empenho 3258, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5543	3259	24/10/2022	-	445,00	
51	ROGERIO MOREIRA ARCIERI	DIÁRIA	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4672 do empenho 3257, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5542	3257	24/10/2022	-	1.335,00	
52	ANDRÉA VILELA RIBEIRO	QUILOMETRAGEM	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4686 do empenho 3267, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	10/2022	INDENIZAÇÃO	BAIXA 4729	3267	25/10/2022	-	735,00	

**Anexo I - Relação de Pagamentos**

Identificação do Convênio											
Conveniente:			Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais				Modalidade do Programa:		Programa de Apoio ao dia do Dentista 2022		
Período do Convênio:							Valor Global:		R\$ 50.000,00		
Convênio Celebrado em:			Resolução CFO nº 247/2022				Quantidade de Parcelas:		1		
Identificação da Parcela											
Data do Repasse:			DIA 11/10/2022				Prestação de Contas nº:		1ª e única		
Período de Execução da Parcela:							Valor da Parcela:		R\$ 50.000,00		
Ofício de Encaminhamento nº			Ofício da Presidência CRO-MG nº 020/2023								
Despesas Realizadas										Pagamento	
Ordem	Nome / Razão Social	Atribuição	Descrição / Histórico	Competência	Forma do Documento	Nº do Documento / Código	Empenho Nº	Data do Pagamento	Recurso CFO (Convênio)	Recurso CRO (Contrapartida) (1)	
53	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	QUILOMETRAGEM	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4685 do empenho 3266, 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	10/2022	INDENIZAÇÃO	BAIXA 4723	3266	25/10/2022	-	1.272,00	
54	CASSIO ROCHA BRAGA	DIÁRIA	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4691 do empenho 3272, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARÁI DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARÁI DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022.	10/2022	DIÁRIA	BAIXA 4886	3272	25/10/2022	-	1.795,30	
55	MARA ALVES DE OLIVEIRA	QUILOMETRAGEM	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4688 do empenho 3269, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	10/2022	INDENIZAÇÃO	BAIXA 4724	3269	25/10/2022	-	366,00	
56	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	QUILOMETRAGEM	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4687 do empenho 3268, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	10/2022	QUILOMETRAGEM	BAIXA 4728	3268	25/10/2022	-	786,00	
57	MARINA MENDES MOREIRA	QUILOMETRAGEM	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4689 do empenho 3270, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	10/2022	QUILOMETRAGEM	BAIXA 4726	3270	25/10/2022	-	402,00	

**Anexo I - Relação de Pagamentos**

Identificação do Convênio										
Conveniente:			Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais			Modalidade do Programa:		Programa de Apoio ao dia do Dentista 2022		
Período do Convênio:						Valor Global:		R\$ 50.000,00		
Convênio Celebrado em:			Resolução CFO nº 247/2022			Quantidade de Parcelas:		1		
Identificação da Parcela										
Data do Repasse:			DIA 11/10/2022			Prestação de Contas nº:		1ª e única		
Período de Execução da Parcela:						Valor da Parcela:		R\$ 50.000,00		
Ofício de Encaminhamento nº			Ofício da Presidência CRO-MG nº 020/2023							
Despesas Realizadas										Pagamento
Ordem	Nome / Razão Social	Atribuição	Descrição / Histórico	Competência	Forma do Documento	Nº do Documento / Código	Empenho Nº	Data do Pagamento	Recurso CFO (Convênio)	Recurso CRO (Contrapartida) (1)
58	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4684 do empenho 3265, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5552	3265	25/10/2022	-	445,00
59	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	DIÁRIA	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4683 do empenho 3264, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5008	3264	25/10/2022	-	4.895,00
60	CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA	QUILOMETRAGEM	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4749 do empenho 3324, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	10/2022	INDENIZAÇÃO	BAIXA 5003	3324	27/10/2022	-	468,00
61	INOXMIG COMERCIO LTDA	MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 4676 do empenho 3056, NOTA FISCAL 5.629, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	10/2022	NOTA FISCAL	BAIXA 5215	3056	27/10/2022	-	6.727,25
62	ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO	DIÁRIA	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4778 do empenho 3350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5597	3350	01/11/2022	-	1.675,00

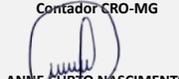
**Anexo I - Relação de Pagamentos**

Identificação do Convênio										
Conveniente:			Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais			Modalidade do Programa:		Programa de Apoio ao dia do Dentista 2022		
Período do Convênio:						Valor Global:		R\$ 50.000,00		
Convênio Celebrado em:			Resolução CFO nº 247/2022			Quantidade de Parcelas:		1		
Identificação da Parcela										
Data do Repasse:			DIA 11/10/2022			Prestação de Contas nº:		1ª e única		
Período de Execução da Parcela:						Valor da Parcela:		R\$ 50.000,00		
Ofício de Encaminhamento nº			Ofício da Presidência CRO-MG nº 020/2023							
Despesas Realizadas									Pagamento	
Ordem	Nome / Razão Social	Atribuição	Descrição / Histórico	Competência	Forma do Documento	Nº do Documento / Código	Empenho Nº	Data do Pagamento	Recurso CFO (Convênio)	Recurso CRO (Contrapartida) (1)
63	ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4780 do empenho 3352, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5598	3352	01/11/2022	-	140,00
64	FRANK FREITAS DE CARVALHO	QUILOMETRAGEM	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4779 do empenho 3351, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	10/2022	INDENIZAÇÃO	BAIXA 4898	3351	01/11/2022	-	1.050,00
65	LETICIA CARVALHO COELHO	QUILOMETRAGEM	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4773 do empenho 3345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	10/2022	INDENIZAÇÃO	BAIXA 4880	3345	01/11/2022	-	735,00
66	JEAN CARLO ALEXANDRE	QUILOMETRAGEM	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4824 do empenho 3389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	10/2022	INDENIZAÇÃO	BAIXA 5087	3389	03/11/2022	-	411,00
67	LEONARDO AMARAL DOS REIS	DIÁRIA	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4776 do empenho 3348, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	BAIXA 5806	3348	03/11/2022	-	1.005,00
68	CARMELITA TOLEDO SOARES	TRANSPORTE	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4990 do empenho 3468, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022.	10/2022	REEMBOLSO	BAIXA 5070	3468	08/11/2022	-	601,73

**Anexo I - Relação de Pagamentos**

Identificação do Convênio											
Conveniente:			Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais				Modalidade do Programa:		Programa de Apoio ao dia do Dentista 2022		
Período do Convênio:							Valor Global:		R\$ 50.000,00		
Convênio Celebrado em:			Resolução CFO nº 247/2022				Quantidade de Parcelas:		1		
Identificação da Parcela											
Data do Repasse:			DIA 11/10/2022				Prestação de Contas nº:		1ª e única		
Período de Execução da Parcela:							Valor da Parcela:		R\$ 50.000,00		
Ofício de Encaminhamento nº			Ofício da Presidência CRO-MG nº 020/2023								
Despesas Realizadas										Pagamento	
Ordem	Nome / Razão Social	Atribuição	Descrição / Histórico	Competência	Forma do Documento	Nº do Documento / Código	Empenho Nº	Data do Pagamento	Recurso CFO (Convênio)	Recurso CRO (Contrapartida) (1)	
69	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	10/2022	FATURA	BAIXA 5906	4	17/11/2022	-	538,65	
70	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	10/2022	FATURA	BAIXA 5897	4	17/11/2022	-	2.248,65	
71	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	10/2022	FATURA	BAIXA 5896	4	17/11/2022	-	1.043,10	
72	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	10/2022	FATURA	BAIXA 5903	3173	17/11/2022	-	11.667,91	
73	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.	10/2022	FATURA	BAIXA 5900	3173	17/11/2022	-	3.375,82	
74	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.	10/2022	FATURA	BAIXA 5895	4	17/11/2022	-	1.262,55	
75	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	10/2022	FATURA	BAIXA 5899	4	17/11/2022	-	1.500,00	
76	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	10/2022	FATURA	BAIXA 5902	4	17/11/2022	-	1.363,72	

**Anexo I - Relação de Pagamentos**

Identificação do Convênio											
<b>Conveniente:</b>			Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais			<b>Modalidade do Programa:</b>		Programa de Apoio ao dia do Dentista 2022			
<b>Período do Convênio:</b>						<b>Valor Global:</b>		R\$ 50.000,00			
<b>Convênio Celebrado em:</b>			Resolução CFO nº 247/2022			<b>Quantidade de Parcelas:</b>		1			
Identificação da Parcela											
<b>Data do Repasse:</b>			DIA 11/10/2022			<b>Prestação de Contas nº:</b>		1ª e única			
<b>Período de Execução da Parcela:</b>						<b>Valor da Parcela:</b>		R\$ 50.000,00			
<b>Ofício de Encaminhamento nº</b>			Ofício da Presidência CRO-MG nº 020/2023								
Despesas Realizadas									Pagamento		
Ordem	Nome / Razão Social	Atribuição	Descrição / Histórico	Competência	Forma do Documento	Nº do Documento / Código	Empenho Nº	Data do Pagamento	Recurso CFO (Convênio)	Recurso CRO (Contrapartida) <small>(1)</small>	
77	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	10/2022	FATURA	BAIXA 5904	3557	17/11/2022	50.000,00	45.675,45	
78	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	10/2022	FATURA	BAIXA 5905	4	17/11/2022	-	2.545,05	
									<b>Total das</b>	<b>50.000,00</b>	<b>207.387,46</b>
Presidente CRO-MG  RAPHAEL CASTRO MOTA CRO-MG 30.261			Assinaturas Tesoureiro CRO-MG  RICARDO ALVES CORREA CRO-MG 16.333			Contador CRO-MG  ANNE CURTO NASCIMENTO CRC-MG 57.570/O-3			Local e Data Belo Horizonte/MG, 27 de março de 2023.		
Legenda											
<b>1</b>	Coluna utilizada para registrar os pagamentos efetuados pelo CRO, por motivos de impedimento de utilização de recursos CFO (multas, juros, valores que excedem repasse do Convênio)										