

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
683	947	914		02/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	146,28 P	146,28	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 947 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.										
414	540	557		02/01/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	450,00 P	450,00	Não se aplica		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 540 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.										
413	539	556		02/01/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	1.155,00 P	1.155,00	Não se aplica		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 539 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.										
121	114	55	SISDOC 00001/2022	02/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	75.317,49 P	75.317,49	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 114 do empenho 121, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.										
467	627	581	SISDOC 042705/2021	02/01/2022	Cristiane Pacheco	438,00 P	438,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.										
458	618	574	SISDOC 042758/2021	02/01/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	52,18 P	52,18	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.										
459	619	575	SISDOC 042976/2021	02/01/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	330,00 P	330,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.										
461	621	576	SISDOC 00002/2021	02/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	48,73 P	48,73	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.										
465	625	580	SISDOC 042602/2021	02/01/2022	Jussara Freitas Brandão	70,82 P	70,82	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021										
462	622	577	SISDOC 042710/2021	02/01/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	94,45 P	94,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.										
464	624	579	SISDOC 042925/2021	02/01/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	600,20 P	600,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.										
463	623	578	SISDOC 042662/2021	02/01/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	21,80 P	21,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.										
688	952	927	SISDOC 00001/2022	03/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,33 P	22,33	TAXA DE LICENCIAMENTO		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 952 do empenho 688, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.										
458	618	574	SISDOC 042758/2021	03/01/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	-52,18 E	-52,18	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.										
459	619	575	SISDOC 042976/2021	03/01/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	-330,00 E	-330,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.										
461	621	576	SISDOC 00002/2021	04/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	-48,73 E	-48,73	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.										
397	520	547	SISDOC 00001/2022	04/01/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	224,68 P	224,68	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	523	549	SISDOC 00001/2022	04/01/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	185,22 P	185,22	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022										
154	1026	965		05/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00167916	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
154	1024	963		05/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00167914	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
154	1022	961		05/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00167912	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
154	1025	964		05/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00167915	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
154	1027	966		05/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	428,40 P	428,40	TARIFA BANCÁRIA	00274099	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
154	1023	962		05/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00167913	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
22	12	12	F-027/2022	05/01/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.218,00 P	1.218,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 12 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2497	3734	3756	F-043/2021	05/01/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE	5.399,27 P	5.399,27	BOLETO BANCARIO	27130227	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3734 do empenho 2497, BOLETO BANCARIO 27130227, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022										
31	3	6	F-051/2022	05/01/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES	500,00 P	500,00	BOLETO BANCARIO	7756-3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7756-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.										
35	2	7	F-060/2022	05/01/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO	419,66 P	419,66	BOLETO BANCARIO	9855-1 / 9861-6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9855-1 / 9861-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.										
42	8	9	F-058/2022	05/01/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	376,78 P	376,78	BOLETO BANCARIO	9130-6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 8 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9130-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.										
194	243	519	F-058/2022	05/01/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	376,78 P	376,78	BOLETO BANCARIO	9132-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 243 do empenho 194, REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022										
43	5	11	F-052/2022	05/01/2022	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	356,37 P	356,37	BOLETO BANCARIO	14/1458303-3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1458303-3REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022										
45	13	15	F-033/2022	05/01/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	1.047,00 P	1.047,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 13 do empenho 45, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022										
360	469	497	SISDOC 00003/2021	05/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	109,99 P	109,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
361	470	498	SISDOC 00003/2021	05/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	33,00 P	33,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
462	622	577	SISDOC 042710/2021	05/01/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	-94,45 E	-94,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.										
23	11	13	F-030/2022	05/01/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00 P	900,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 11 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022										
44	10	14	F-035/2022	05/01/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.449,00 P	1.449,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 10 do empenho 44, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022										
156	1030	969		06/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00025756	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
156	1034	973		06/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00025760	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
156	1033	972		06/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00025759	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
156	1035	974		06/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00025761	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
156	1028	967		06/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00025754	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	1032	971		06/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00025758	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
156	1029	968		06/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00025755	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
156	1031	970		06/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00025757	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
10	16	3	F-037/2022	06/01/2022	Cássio Rocha Braga	774,64 P	774,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 16 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022										
2256	3383	3495	F-037/2022	06/01/2022	Cássio Rocha Braga	724,28 P	724,28	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3383 do empenho 2256, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022										
359	468	496	SISDOC 00003/2021	06/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	15,26 P	15,26	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
362	471	499	SISDOC 00003/2021	06/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	359,00 P	359,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
364	473	500	SISDOC 00003/2021	06/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	21,43 P	21,43	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	474	501	SISDOC 00003/2021	06/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	45,00 P	45,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
366	475	502	SISDOC 00003/2021	06/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	400,00 P	400,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
47	18	36	F-073/2022	06/01/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53 P	11,53	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 18 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.										
48	19	35	F-073/2022	06/01/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53 P	11,53	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 19 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.										
25	14	38	F-029/2022	06/01/2022	MARINA MENDES MOREIRA	402,00 P	402,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022										
46	17	37	F-014/2022	06/01/2022	RICARDO ALVES CORREA	301,75 P	301,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 17 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.										
463	623	578	SISDOC 042662/2021	06/01/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	-21,80 E	-21,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.										
161	1037	976		07/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00210763	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
161	1038	977		07/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00210764	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
161	1039	978		07/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00210765	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
161	1036	975		07/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00210762	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
276	368	437	SISDOC 001616/2022	07/01/2022	Cristiane Pacheco	362,90 P	362,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022										
257	346	418	SISDOC 042937/2021	07/01/2022	Edi Felice Chayb	44,80 P	44,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.										
54	25	16	F-036/2022	07/01/2022	Marcela Caetano	1.261,70 P	1.261,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Marcela Caetano, liquidação 25 do empenho 54, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022										
8	21	17	F-028/2022	07/01/2022	RICARDO ALVES CORREA	1.335,00 P	1.335,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 21 do empenho 8, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1										
260	351	421	SISDOC 042937/2021	08/01/2022	Edi Felice Chayb	21,96 P	21,96	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021										
261	352	422	SISDOC 042937/2021	08/01/2022	Edi Felice Chayb	56,61 P	56,61	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021										
165	1040	979		10/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00151272	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
337	446	480	SISDOC 042973/2021	10/01/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	84,45 P	84,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021										
338	447	481	SISDOC 042973/2021	10/01/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	99,62 P	99,62	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042973/2021										
339	448	482	SISDOC 042973/2021	10/01/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	129,06 P	129,06	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021										
340	449	483	SISDOC 042973/2021	10/01/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	36,87 P	36,87	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021										
36	23	39	F-059/2022	10/01/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 23 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.										
34	7	34	F-050/2022	10/01/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	2.272,82 P	2.272,82	BOLETO BANCARIO	15516593	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 7 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15516593 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.										
464	624	579	SISDOC 042925/2021	10/01/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	-600,20 E	-600,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	276	293	SISDOC 000181/2022	10/01/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	4,60 P	4,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.										
94	67	284	F-037/2022	11/01/2022	ALINA CARDOSO	615,00 P	615,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 67 do empenho 94, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22										
95	68	283	F-037/2022	11/01/2022	ALINA CARDOSO	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 68 do empenho 95, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22										
87	60	282	F-037/2022	11/01/2022	ALTAIR BORGES COSTA	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 60 do empenho 87, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5										
69	42	21	F-037/2022	11/01/2022	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 42 do empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18										
70	43	22	F-037/2022	11/01/2022	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 43 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.										
172	1053	992		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238988	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	1052	991		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238987	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
					Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
172	1054	993		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238989	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
					Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
172	1049	988		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238984	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
					Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
172	1051	990		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238986	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
					Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
172	1058	997		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238993	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
					Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
172	1044	983		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238979	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
					Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
172	1057	996		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238992	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
					Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
172	1043	982		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238978	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
					Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
172	1062	1001		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238997	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
172	1055	994		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238990	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
172	1059	998		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238994	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
172	1061	1000		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238996	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
172	1063	1002		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238998	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
172	1047	986		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238982	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
172	1045	984		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238980	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
172	1050	989		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238985	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
172	1056	995		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238991	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	1060	999		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238995	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
172	1042	981		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238977	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
172	1048	987		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238983	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
172	1046	985		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238981	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
172	1041	980		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00238976	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
72	45	292	F-037/2022	11/01/2022	CARMELITA TOLEDO SOARES	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 45 do empenho 72, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16										
73	46	291	F-037/2022	11/01/2022	CARMELITA TOLEDO SOARES	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 46 do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.										
97	71	30	F-037/2022	11/01/2022	Cássio Rocha Braga	939,00 P	939,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 71 do empenho 97, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022</p>										
67	40	279	F-037/2022	11/01/2022	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 40 do empenho 67, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19</p>										
68	41	278	F-037/2022	11/01/2022	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 41 do empenho 68, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19</p>										
83	56	276	F-037/2022	11/01/2022	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 56 do empenho 83, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9</p>										
96	69	33	F-078/2022	11/01/2022	EDUARDO ESBER	9.840,83 P	9.840,83	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais
<p>Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 69 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.</p>										
81	54	300	F-037/2022	11/01/2022	ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 54 do empenho 81, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10</p>										
82	55	299	F-037/2022	11/01/2022	ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 55 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										
65	38	313	F-037/2022	11/01/2022	FERNANDO LUZIA FRANÇA	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 38 do empenho 65, TREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20										
66	39	312	F-037/2022	11/01/2022	FERNANDO LUZIA FRANÇA	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 39 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.										
90	63	308	F-037/2022	11/01/2022	FRANK FREITAS DE CARVALHO	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 63 do empenho 90, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2										
91	64	307	F-037/2022	11/01/2022	FRANK FREITAS DE CARVALHO	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 64 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.										
79	52	310	F-037/2022	11/01/2022	JOSE FORTES PESSOA	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 52 do empenho 79, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11										
80	53	311	F-037/2022	11/01/2022	JOSE FORTES PESSOA	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 53 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.										
60	34	26	F-073/2022	11/01/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04 P	32,04	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 34 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.										
61	35	27	F-073/2022	11/01/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53 P	11,53	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 35 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.										
57	31	1003	F-073/2022	11/01/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04 P	32,04	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 31 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.										
58	32	1004	F-073/2022	11/01/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04 P	32,04	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 32 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.										
59	33	1005	F-073/2022	11/01/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04 P	32,04	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 33 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.										
465	625	580	SISDOC 042602/2021	11/01/2022	Jussara Freitas Brandão	-70,82 E	-70,82	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 580 em 11/01/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021										
74	47	309	F-037/2022	11/01/2022	LIA DIETRICH	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LIA DIETRICH, liquidação 47 do empenho 74, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15										
86	59	277	F-037/2022	11/01/2022	LUCAS DUARTE RODRIGUES	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 59 do empenho 86, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6										
84	57	236	F-037/2022	11/01/2022	MARA ALVES DE OLIVEIRA	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 57 do empenho 84, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	3382	3493	F-037/2022	11/01/2022	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	751,64 P	751,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3382 do empenho 101, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022</p>										
92	65	303	F-037/2022	11/01/2022	RICARDO MANOEL LOURENCO	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 65 do empenho 92, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23</p>										
93	66	302	F-037/2022	11/01/2022	RICARDO MANOEL LOURENCO	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 66 do empenho 93, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23</p>										
85	58	304	F-037/2022	11/01/2022	ROMMEL BRITO DAMACENO	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 58 do empenho 85, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7</p>										
62	36	281	F-035/2022	11/01/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.335,00 P	1.335,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 36 do empenho 62, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21</p>										
63	37	280	F-035/2022	11/01/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 37 do empenho 63, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21</p>										
75	48	41	F-037/2022	11/01/2022	SIMONE LACERDA GOULART	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 48 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	242	237	SISDOC 043760/2021	11/01/2022	Tamires de Carvalho Santos	11,00 P	11,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021										
71	44	301	F-037/2022	11/01/2022	TATIANA GROSSI LEMES	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 44 do empenho 71, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17										
99	72	32	F-087/2022	11/01/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	153,00 P	153,00	BOLETO BANCARIO	3098289	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 72 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098289 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.										
100	73	31	F-087/2022	11/01/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00 P	202,00	BOLETO BANCARIO	3098330	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 73 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098330 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.										
102	76	28	F-087/2022	11/01/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00 P	202,00	BOLETO BANCARIO	3099247	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 76 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3099247 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.										
88	61	306	F-037/2022	11/01/2022	WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 61 do empenho 88, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3										
89	62	305	F-037/2022	11/01/2022	WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 62 do empenho 89, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.										
69	42	21	F-037/2022	12/01/2022	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	-1.005,00 E	-1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 21 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.										
70	43	22	F-037/2022	12/01/2022	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	-140,00 E	-140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Estorno do pagamento 22 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.										
173	1068	1007		12/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00002493	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
173	1067	1006		12/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00002492	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
173	1070	1009		12/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00002495	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
173	1069	1008		12/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00002494	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
6	79	289	F-027/2022	12/01/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 79 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28										
12	80	290	F-027/2022	12/01/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 80 do empenho 12, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	304	363	SISDOC 00005/2022	12/01/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	767,23 P	767,23	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022										
467	627	581	SISDOC 042705/2021	12/01/2022	Cristiane Pacheco	-438,00 E	-438,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.										
369	478	505	SISDOC 00003/2021	12/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	91,60 P	91,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
392	513	542	SISDOC 00002/2022	12/01/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	12,99 P	12,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022										
393	514	543	SISDOC 00002/2022	12/01/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	230,00 P	230,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022										
396	518	546	SISDOC 00002/2022	12/01/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	236,03 P	236,03	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022										
7	82	288	F-030/2022	12/01/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26										
9	81	287	F-029/2022	12/01/2022	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 81 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	83	40	F-026/2022	12/01/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.519,50 P	1.519,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 83 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022</p>										
8	77	286	F-028/2022	12/01/2022	RICARDO ALVES CORREA	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 77 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29</p>										
13	78	285	F-028/2022	12/01/2022	RICARDO ALVES CORREA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 78 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29</p>										
75	48	41	F-037/2022	12/01/2022	SIMONE LACERDA GOULART	-1.005,00 E	-1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Estorno do pagamento 41 pago a SIMONE LACERDA GOULART, empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.</p>										
174	1082	1021		13/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00056159	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>										
174	1079	1018		13/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00056156	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>										
174	1071	1010		13/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00056148	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>										
174	1077	1016		13/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00056154	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
174	1072	1011		13/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00056149	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
174	1078	1017		13/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00056155	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
174	1074	1013		13/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00056151	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
174	1076	1015		13/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00056153	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
174	1075	1014		13/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00056152	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
174	1073	1012		13/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00056150	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
174	1081	1020		13/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00056158	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
174	1080	1019		13/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00056157	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	89	50	F-039/2022	13/01/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF			61,60		560,00	01/02/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20		
Sub-total			61,60							
277	369	438	SISDOC 001616/2022	13/01/2022	Cristiane Pacheco	35,00 P	35,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022										
367	476	503	SISDOC 00003/2021	13/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	299,60 P	299,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis
Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
368	477	504	SISDOC 00003/2021	13/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	315,00 P	315,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
370	479	506	SISDOC 00003/2021	13/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	210,00 P	210,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
371	480	507	SISDOC 00003/2021	13/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	53,82 P	53,82	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
372	481	508	SISDOC 00003/2021	13/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	40,00 P	40,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
373	482	509	SISDOC 00003/2021	13/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,30 P	6,30	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
108	95	54	F-014/2022 - SISDOC 0008/	13/01/2022	JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672	550,00 P	550,00	NOTA FISCAL	000188	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, liquidação 95 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000188 ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.										
103	84	45	F-073/2022	13/01/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04 P	32,04	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 84 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.										
394	515	544	SISDOC 00002/2022	13/01/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	62,98 P	62,98	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022										
395	517	545	SISDOC 00002/2022	13/01/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	48,00 P	48,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00002/2022										
18	86	49	F-042/2022	13/01/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Previdência Social - PF		61,60	560,00	01/02/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59				
Sub-total		61,60								
111	96	43	F-037/2022	13/01/2022	LIA DIETRICH	1.251,00 P	1.251,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a LIA DIETRICH, liquidação 96 do empenho 111, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022										
20	94	42	F-041/2022	13/01/2022	MARINA MENDES MOREIRA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		61,60	560,00	01/02/2022	MARINA MENDES MOREIRA			065.635.516-61		
Sub-total		61,60								
105	91	44	F-036/2022	13/01/2022	Priscilla Oliveira Amaral	1.271,70 P	1.271,70	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 91 do empenho 105, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022										
16	88	47	F-038/2022	13/01/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	560,00 P	498,40	RECIBO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		61,60	560,00	01/02/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA			039.136.346-81		
Sub-total		61,60								
21	85	46	F-026/2022	13/01/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	363,50 P	363,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 85 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022										
19	87	48	F-040/2022	13/01/2022	RICARDO ALVES CORREA	560,00 P	498,40	RECIBO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		61,60	560,00	01/02/2022	RICARDO ALVES CORREA			517.559.806-63		
Sub-total		61,60								
106	92	52	F-037/2022	13/01/2022	RICARDO SEVERINO	825,00 P	825,00	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 92 do empenho 106, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	93	51	F-037/2022	13/01/2022	RICARDO SEVERINO	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 93 do empenho 107, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30										
112	97	53	F-037/2022	13/01/2022	ROMMEL BRITO DAMACENO	375,00 P	375,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 97 do empenho 112, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022										
215	277	294	SISDOC 000181/2022	13/01/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	111,84 P	111,84	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022										
175	1084	1023		14/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00019128	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
175	1085	1024		14/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00019129	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
175	1088	1027		14/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00019132	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
175	1083	1022		14/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00019127	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
175	1086	1025		14/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00019130	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
175	1087	1026		14/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00019131	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
175	1089	1028		14/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00019133	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
17	101	108	F-039/2022	14/01/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																		
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>61,60</td> <td>560,00</td> <td>01/02/2022</td> <td>CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA</td> <td>619.517.491-20</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>61,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Previdência Social - PF	61,60	560,00	01/02/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20	Sub-total	61,60				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	61,60	560,00	01/02/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20																							
Sub-total	61,60																											
231	301	359	SISDOC 00005/2022	14/01/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	83,22 P	83,22	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza																		
Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022																												
224	293	345	SISDOC 00004/2022	14/01/2022	Daize Cristina dos Reis	150,00 P	150,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento																		
Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022																												
230	299	353	SISDOC 00004/2022	14/01/2022	Daize Cristina dos Reis	65,74 P	65,74	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos																		
Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022																												
348	457	488	SISDOC 000692/2022	14/01/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	260,00 P	260,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																		
Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022																												
350	458	489	SISDOC 000692/2022	14/01/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	235,75 P	235,75	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza																		

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022										
351	460	490	SISDOC 000692/2022	14/01/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	4,25 P	4,25	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022										
353	462	491	SISDOC 000406/2022	14/01/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	40,97 P	40,97	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022										
354	463	492	SISDOC 000406/2022	14/01/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	88,94 P	88,94	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022										
355	464	493	SISDOC 000406/2022	14/01/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	55,00 P	55,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022										
356	465	494	SISDOC 000406/2022	14/01/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	220,00 P	220,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022										
357	466	495	SISDOC 000406/2022	14/01/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	95,09 P	95,09	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022										
18	99	111	F-042/2022	14/01/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Previdência Social - PF	61,60	560,00	01/02/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59
Sub-total	61,60				

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	103	118	F-030/2022	14/01/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00 P	900,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 103 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.										
20	100	114	F-041/2022	14/01/2022	MARINA MENDES MOREIRA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Previdência Social - PF		61,60	560,00	01/02/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61				
Sub-total		61,60								
25	104	110	F-029/2022	14/01/2022	MARINA MENDES MOREIRA	402,00 P	402,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 104 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.										
16	105	109	F-038/2022	14/01/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Previdência Social - PF		61,60	560,00	01/02/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81				
Sub-total		61,60								
19	98	113	F-040/2022	14/01/2022	RICARDO ALVES CORREA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Previdência Social - PF		61,60	560,00	01/02/2022	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63				
Sub-total		61,60								
262	353	423	SISDOC 042937/2021	15/01/2022	Edi Felice Chayb	32,78 P	32,78	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021										
40	24	124	F-057/2022	17/01/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	586,47 P	586,47	BOLETO BANCARIO	36846-0 / 36948-7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 24 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36846-0 / 36948-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.										
104	90	123	F-104/2022 - SISDOC 0014/	17/01/2022	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	99440	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 90 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 99440 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.										
216	278	295	SISDOC 000181/2022	17/01/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	59,85 P	59,85	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022										
114	106	132	F-037/2022	18/01/2022	ALTAIR BORGES COSTA	891,00 P	891,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 106 do empenho 114,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022										
153	1020	959		18/01/2022	BANCO BRADESCO S.A	108,10 P	108,10	TARIFA BANCÁRIA	30122	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
176	1090	1029		18/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00076934	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
179	212	205	F-082/2022	18/01/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	83.820,53 P	83.820,53	BOLETO BANCARIO	34304402	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 212 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304402, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
180	213	206	F-082/2022	18/01/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	44.039,41 P	44.039,41	BOLETO BANCARIO	34304988	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 213 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304988, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1430	2143	2027	34304402	18/01/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	2.000,00 P	2.000,00	BOLETO BANCARIO	34304402	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2143 do empenho 1430, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1431	2144	2028	F-082/2022	18/01/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	3.200,00 P	3.200,00	BOLETO BANCARIO	34304988	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2144 do empenho 1431, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
232	302	361	SISDOC 00005/2022	18/01/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	17,95 P	17,95	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00005/2022										
263	354	424	SISDOC 042937/2021	18/01/2022	Edi Felice Chayb	70,00 P	70,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021										
115	107	521	F-036/2022	18/01/2022	João Batista Santos	677,52 P	677,52	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 107 do empenho 115, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022										
116	108	275	F-074/2022	18/01/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56 P	72,56	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 108 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.										
233	303	362	SISDOC 00005/2022	19/01/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	11,60 P	11,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022										
196	244	238	SISDOC 043760/2021	19/01/2022	Tamires de Carvalho Santos	95,89 P	95,89	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021										
219	281	298	SISDOC 000181/2022	19/01/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	585,40 P	585,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022										
124	118	144	F-036/2022	20/01/2022	Antônio Humberto Álvares	1.213,20 P	1.213,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 118 do empenho 124, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022										
152	1021	960		20/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00037457	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
177	1108	1037		20/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00037465	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
177	1109	1038		20/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00037466	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
177	1105	1034		20/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00037462	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
177	1103	1032		20/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00037460	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
177	1107	1036		20/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00037464	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	1104	1033		20/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00037461	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
177	1101	1030		20/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00037458	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
177	1102	1031		20/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00037459	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
177	1106	1035		20/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00037463	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
127	127	91	F-027/2022	20/01/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	163,70 P	163,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 127 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022.										
134	135	120	F-074/2022	20/01/2022	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	42,20 P	42,20	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 135 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.										
135	136	96	F-153/2022	20/01/2022	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR	23,72 P	23,72	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	2215304368	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 136 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2215304368 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.										
264	355	425	SISDOC 042937/2021	20/01/2022	Edi Felice Chayb	59,80 P	59,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1110	1039	F-123/2022	20/01/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	125,00 P	125,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1110 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.										
27	1110	1039	F-123/2022	20/01/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	-125,00 E	-125,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1039 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.										
126	120	92	F-036/2022	20/01/2022	Jandeson Freire Silva	121,14 P	121,14	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 120 do empenho 126, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENÚNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENÚNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022										
123	495	524	F-036/2022	20/01/2022	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.754,10 P	1.754,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 495 do empenho 123, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022										
53	22	214	F-073/2022	20/01/2022	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	20,14 P	20,14	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 22 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.										
5	123	95	F-026/2022	20/01/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.335,00 P	1.335,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 123 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTA CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31										
5	121	93	F-026/2022	20/01/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 121 do empenho 5, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
11	122	94	F-026/2022	20/01/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 122 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25											
52	131	411	F-142/2022 - SISDOC 0003/	20/01/2022	REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA	530,00 P	514,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal		15,90		530,00		01/03/2022		REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA		03.570.904/0001-40	
Sub-total		15,90									
133	134	121	F-074/2022	20/01/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56 P	72,56	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 134 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.											
178	1112	1041		21/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00162617	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
178	1114	1043		21/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00162619	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
178	1113	1042		21/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00162618	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
178	1111	1040		21/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00162616	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
130	132	122	F-074/2022	21/01/2022	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	18,20 P	18,20	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 132 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.										
122	116	97	F-073/2022	21/01/2022	EBANX PAGAMENTOS LTDA	36,60 P	36,60	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.										
128	128	98	F-037/2022	21/01/2022	FERNANDO LUZIA FRANÇA	147,75 P	147,75	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 128 do empenho 128, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022										
272	363	433	SISDOC 00003/2022	21/01/2022	Marina Alves Franco Oliveira	45,00 P	45,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022										
273	364	434	SISDOC 00003/2022	21/01/2022	Marina Alves Franco Oliveira	190,00 P	190,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022										
5	138	99	F-026/2022	21/01/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.005,00 P	4.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 138 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35										
11	139	100	F-026/2022	21/01/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 139 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35										
399	521	548	SISDOC 00001/2022	21/01/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	90,10 P	90,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022										
402	525	550	SISDOC 000419/2022	21/01/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	75,00 P	75,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	526	551	SISDOC 000419/2022	21/01/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	150,00 P	150,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022										
404	527	552	SISDOC 000419/2022	21/01/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	20,00 P	20,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022										
405	528	553	SISDOC 000419/2022	21/01/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	111,40 P	111,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022										
406	529	554	SISDOC 000419/2022	21/01/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	134,48 P	134,48	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022										
407	530	555	SISDOC 000419/2022	21/01/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	209,12 P	209,12	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022										
199	247	241	SISDOC 043760/2021	21/01/2022	Tamires de Carvalho Santos	190,00 P	190,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021										
590	813	703	F-100/2021	21/01/2022	TBI SEGURANCA LTDA	2.659,42 P	2.659,42	NOTA FISCAL	2021/4806	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 813 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/4806, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.										
265	356	426	SISDOC 042937/2021	22/01/2022	Edi Felice Chayb	43,28 P	43,28	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	1116	1045		24/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00507116	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
385	1115	1044		24/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00507115	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
266	357	427	SISDOC 042937/2021	24/01/2022	Edi Felice Chayb	200,00 P	200,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021										
267	358	428	SISDOC 042937/2021	24/01/2022	Edi Felice Chayb	5,80 P	5,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021										
7	124	125	F-030/2022	24/01/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 124 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33										
274	366	435	SISDOC 00003/2022	24/01/2022	Marina Alves Franco Oliveira	49,42 P	49,42	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022										
8	125	126	F-028/2022	24/01/2022	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 125 do empenho 8, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32										
13	126	127	F-028/2022	24/01/2022	RICARDO ALVES CORREA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 126 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32										
197	245	239	SISDOC 043760/2021	24/01/2022	Tamires de Carvalho Santos	11,00 P	11,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021										
386	1118	1047		25/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00320205	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
386	1120	1049		25/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00320207	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
386	1119	1048		25/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00320206	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
386	1117	1046		25/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00320204	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
6	147	140	F-027/2022	25/01/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 147 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37										
10	141	274	F-037/2022	25/01/2022	Cássio Rocha Braga	724,28 P	724,28	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 141 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022										
50	156	271	F-142/2022 - SISDOC 0001/	25/01/2022	CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.800,00 P	11.109,70	NOTA FISCAL ELETRONICA	003.076	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.										

Nome do Tributo

Valor

Base de Cálculo

Vencimento

Favorecido

CPF/CNPJ

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Tesouro Nacional (COD.6147)			690,30		11.800,00	01/02/2022	CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		28.573.561/0001-07	
Sub-total			690,30							
132	133	134	F-076/2021	25/01/2022	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	86,89 P	86,89	NOTA FISCAL	018.399.650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 133 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.399.650 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
138	143	139	F-036/2022	25/01/2022	Kátia Nomura Sakata	1.258,20 P	1.258,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 143 do empenho 138, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022										
143	153	142	F-030/2022	25/01/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00 P	356,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 153 do empenho 143, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022										
139	149	141	F-037/2022	25/01/2022	LUCAS DUARTE RODRIGUES	891,00 P	891,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 149 do empenho 139, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36										
9	137	138	F-029/2022	25/01/2022	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 137 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34										
120	112	272	F-081/2021	25/01/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.920,00 P	1.738,56	NOTA FISCAL	0153028405	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILLIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)			181,44	1.920,00	01/02/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62			
Sub-total			181,44							
140	150	136	F-034/2022	25/01/2022	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	1.335,00 P	1.335,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 150 do empenho 140, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38										
141	151	137	F-034/2022	25/01/2022	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 151 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38										
137	140	135	F-036/2022	25/01/2022	Vicente de Paula Lima	1.261,70 P	1.261,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 140 do empenho 137, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022										
387	1122	1050		26/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00106848	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
225	294	347	SISDOC 00004/2022	26/01/2022	Daize Cristina dos Reis	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022										
198	246	240	SISDOC 043760/2021	26/01/2022	Tamires de Carvalho Santos	11,00 P	11,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021										
388	1123	1051		27/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00173099	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
268	359	429	SISDOC 042937/2021	27/01/2022	Edi Felice Chayb	180,00 P	180,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
269	360	430	SISDOC 042937/2021	27/01/2022	Edi Felice Chayb	91,25 P	91,25	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	
Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021											
129	173	408	F-014/2022	27/01/2022	GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	9.500,00 P	9.309,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	
Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal		190,95		9.500,00		01/03/2022		GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA		19.804.355/0001-61	
Sub-total		190,95									
275	367	436	SISDOC 00003/2022	27/01/2022	Marina Alves Franco Oliveira	244,24 P	244,24	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	
Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022											
144	161	133	F-087/2022	27/01/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00 P	202,00	BOLETO BANCARIO	3112762	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	
Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 161 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3112762 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.											
146	163	143	F-074/2022	27/01/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	519,96 P	519,96	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 163 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.											
217	279	296	SISDOC 000181/2022	27/01/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	45,64 P	45,64	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	
Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022											
148	169	207	F-069/2022	28/01/2022	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	356,00 P	356,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	
Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 169 do empenho 148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022											
389	1124	1052		28/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00403676	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
389	1129	1057		28/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00403681	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
389	1125	1053		28/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00403677	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
389	1128	1056		28/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00403680	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
389	1127	1055		28/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00403679	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
389	1130	1058		28/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00403682	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
389	1126	1054		28/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00403678	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
17	175	208	F-039/2022	28/01/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.680,00 P	1.495,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Previdência Social - PF	184,80	1.680,00	01/02/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20
Sub-total	184,80				

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	166	255	F-037/2022	28/01/2022	Cássio Rocha Braga	894,00 P	894,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 166 do empenho 147, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022										
278	370	439	SISDOC 001616/2022	28/01/2022	Cristiane Pacheco	30,00 P	30,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022										
279	371	440	SISDOC 001616/2022	28/01/2022	Cristiane Pacheco	48,00 P	48,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022										
280	372	441	SISDOC 001616/2022	28/01/2022	Cristiane Pacheco	440,00 P	440,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022										
226	295	348	SISDOC 00004/2022	28/01/2022	Daize Cristina dos Reis	113,97 P	113,97	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022										
227	296	349	SISDOC 00004/2022	28/01/2022	Daize Cristina dos Reis	32,29 P	32,29	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022										
228	297	350	SISDOC 00004/2022	28/01/2022	Daize Cristina dos Reis	48,00 P	48,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022										
119	111	410	F-124/2022 - SISDOC 0017/	28/01/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	965,66 P	826,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/131	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022										

Nome do Tributo

Valor

Base de Cálculo

Vencimento

Favorecido

CPF/CNPJ

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 93FE-17E3-19E7-D8B6.

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Prefeitura Municipal			48,28		965,66	01/03/2022	ELEVADORES OTIS LTDA		29.739.737/0005-36		
Tesouro Nacional (COD.6190)			91,26		965,66	01/03/2022	ELEVADORES OTIS LTDA		29.739.737/0005-36		
Sub-total			139,54								
341	450	484	SISDOC 001663/2022	28/01/2022	Jussara Freitas Brandão	74,93 P	74,93	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	
Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022											
342	451	485	SISDOC 001663/2022	28/01/2022	Jussara Freitas Brandão	99,90 P	99,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	
Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 001663/2022											
343	452	486	SISDOC 001663/2022	28/01/2022	Jussara Freitas Brandão	46,60 P	46,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	
Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022											
344	453	487	SISDOC 001663/2022	28/01/2022	Jussara Freitas Brandão	28,57 P	28,57	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	
Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022											
18	176	209	F-042/2022	28/01/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	1.680,00 P	1.495,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Previdência Social - PF		184,80		1.680,00		01/02/2022		LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59	
Sub-total		184,80									
23	168	213	F-030/2022	28/01/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00 P	900,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 168 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022											
23	167	254	F-030/2022	28/01/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	115,50 P	115,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022										
56	30	256	F-100/2022 - SISDOC 00169	28/01/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA	99,90 P	99,90	NOTA FISCAL	46103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 30 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 46103 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.										
20	177	210	F-041/2022	28/01/2022	MARINA MENDES MOREIRA	1.680,00 P	1.495,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Previdência Social - PF		184,80		1.680,00		01/02/2022		MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61
Sub-total		184,80								
19	178	211	F-040/2022	28/01/2022	RICARDO ALVES CORREA	1.680,00 P	1.495,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Previdência Social - PF		184,80		1.680,00		01/02/2022		RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63
Sub-total		184,80								
380	489	514	SISDOC 002162/2022	28/01/2022	RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	440,00 P	440,00	NOTA FISCAL	41167	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 489 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41167 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.										
149	170	242	F-087/2022	28/01/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00 P	202,00	BOLETO BANCARIO	3117810	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 170 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3117810 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.										
218	280	297	SISDOC 000181/2022	28/01/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	33,12 P	33,12	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	298	351	SISDOC 00004/2022	29/01/2022	Daize Cristina dos Reis	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022										
375	483	510	SISDOC 002162/2022	29/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	111,00 P	111,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022										
377	485	511	SISDOC 002162/2022	29/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	232,38 P	232,38	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022										
378	487	512	SISDOC 002162/2022	29/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	258,88 P	258,88	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis
Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022										
3244	4658	4651		31/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	3.972,00 P	3.972,00	SISDOC		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4658 do empenho 3244, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.										
3245	4659	4652		31/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	4,50 P	4,50	SISDOC		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4659 do empenho 3245, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.										
39	20	257	F-053/2022	31/01/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	330,00 P	330,00	BOLETO BANCARIO	1702-7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 20 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1702-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.										
416	542	558	F-064/2022	31/01/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	150,00 P	150,00	CHAMADA DE CAPITAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 542 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
692	957	928	SISDOC 00001/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	845.894,45 P	845.894,45	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 957 do empenho 692, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE DA ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.										
283	379	444	F-001/2022	31/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	15.516,97 P	15.516,97	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 379 do empenho 283, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
284	381	445	F-001/2022	31/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	53.856,90 P	53.856,90	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 381 do empenho 284, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
285	382	446	F-001/2022	31/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	57.243,05 P	57.243,05	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 382 do empenho 285, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
286	384	447	F-001/2022	31/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	2.825,76 P	2.825,76	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 384 do empenho 286, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
287	386	449	F-001/2022	31/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	33.663,78 P	33.663,78	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 386 do empenho 287, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
288	389	450	F-001/2022	31/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	14.437,73 P	14.437,73	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 389 do empenho 288, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
289	390	451	F-001/2022	31/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	31.709,10 P	31.709,10	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 390 do empenho 289, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1417	2130	2014	F-001/2022	31/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	17.993,19 P	17.993,19	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2130 do empenho 1417, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1418	2131	2015	F-001/2022	31/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	2.792,92 P	2.792,92	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2131 do empenho 1418, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1419	2132	2016	F-001/2022	31/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	214,84 P	214,84	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2132 do empenho 1419, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1420	2133	2017	F-001/2022	31/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	1.524,60 P	1.524,60	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2133 do empenho 1420, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
245	327	364	F-001/2022	31/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	397.474,77 P	397.474,77	SALÁRIO	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
391	512	541	F-001/2022	31/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	118.722,46 P	118.722,46	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 512 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
281	373	442	SISDOC 001616/2022	31/01/2022	Cristiane Pacheco	28,00 P	28,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022										
282	374	443	SISDOC 001616/2022	31/01/2022	Cristiane Pacheco	56,10 P	56,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022										
270	361	431	SISDOC 042937/2021	31/01/2022	Edi Felice Chayb	9,80 P	9,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
271	362	432	SISDOC 042937/2021	31/01/2022	Edi Felice Chayb	83,92 P	83,92	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021										
476	639	585	F-084/2022	31/01/2022	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	1.998,00 P	1.998,00	SISDOC	00025/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica
Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 639 do empenho 476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00025/2022, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1428	2141	2025	F-001/2022	31/01/2022	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	129,50 P	129,50	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2141 do empenho 1428, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
474	637	583	F-001/2022	31/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.464,00 P	2.464,00	GUÍA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 637 do empenho 474, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1421	2134	2018	F-001/2022	31/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.410,22 P	4.410,22	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2134 do empenho 1421, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
834	1287	1311		31/01/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	517,34 P	517,34	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .										
475	638	584	F-081/2022	31/01/2022	PREVILEMOS LTDA	49,25 P	49,25	SISDOC	00062/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida
Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 638 do empenho 475, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00062/2022, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1429	2142	2026	F-001/2022	31/01/2022	PREVILEMOS LTDA	78,00 P	78,00	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2142 do empenho 1429, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
478	643	586	F-084/2022	31/01/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34.839,00 P	34.839,00	SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.04.01.002	- Assistência Médica
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 643 do empenho 478, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
1427	2140	2024	F-001/2022	31/01/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	773,19 P	773,19	SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.08.02	- Programa de Fiscalização - CFO
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2140 do empenho 1427, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
Total de pagamentos: 375						2.021.291,08	2.018.717,75			
Total de estornos: 12						-3.931,18	-3.931,18			
Total líquido:						2.017.359,90	2.014.786,57			

BELO HORIZONTE-MG, 31 de janeiro de 2022

ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53

RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO ORDENADOR
DE DESPESA
CRO-MG 16.333
517.559.806-63

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE ORDENADOR
DE DESPESA
CRO-MG 30.261
039.136.346-81