

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
799	1197	1203		01/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00154672	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
799	1192	1198		01/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00154667	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
799	1193	1199		01/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00154668	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
799	1196	1202		01/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00154671	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
799	1191	1197		01/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00154666	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
799	1195	1201		01/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00154670	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
799	1190	1196		01/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00154665	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
799	1194	1200		01/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00154669	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	186	251	F-027/2022	01/02/2022	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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 186 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/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: 00023/2022										
160	190	245	F-085/2022	01/02/2022	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	10.950,68 P	10.950,68	NOTA FISCAL ELETRONICA	00317337 / 00317336	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz
Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 190 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00317337 / 00317336, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.										
155	183	273	F-071/2022	01/02/2022	FERNANDA ROSA DA SILVA	550,00 P	550,00	DECISÃO		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos
Pago a FERNANDA ROSA DA SILVA, liquidação 183 do empenho 155, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.										
162	195	246	F-071/2022	01/02/2022	GRAZIELA FURTADO BORBA	550,00 P	550,00	DECISÃO		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos
Pago a GRAZIELA FURTADO BORBA, liquidação 195 do empenho 162, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.										
163	196	249	F-071/2022	01/02/2022	HIGOR VIANNA NONAKA	550,00 P	550,00	DECISÃO		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos
Pago a HIGOR VIANNA NONAKA, liquidação 196 do empenho 163, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.										
379	488	513	SISDOC 002162/2022	01/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	390,70 P	390,70	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos
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 002162/2022										
381	490	515	SISDOC 002162/2022	01/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,00 P	50,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
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 002162/2022										
158	188	247	F-071/2022	01/02/2022	KARLA CASTRO E MENDES	550,00 P	550,00	DECISÃO		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos
Pago a KARLA CASTRO E MENDES, liquidação 188 do empenho 158, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.										
157	184	244	F-071/2022	01/02/2022	LETICIA ANACLETA DOS SANTOS	550,00 P	550,00	DECISÃO		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, liquidação 184 do empenho 157, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.										
164	197	252	F-071/2022	01/02/2022	LUCAS SALES SILVA	550,00 P	550,00	DECISÃO		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos
Pago a LUCAS SALES SILVA, liquidação 197 do empenho 164, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.										
159	189	243	F-071/2022	01/02/2022	MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO	550,00 P	550,00	DECISÃO		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos
Pago a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, liquidação 189 do empenho 159, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.										
131	209	366	F-150/2022	01/02/2022	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	719,46 P	699,27	NOTA FISCAL ELETRONICA	8854	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131, REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 .										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6147)		20,19	719,46	01/03/2022	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO			21.767.486/0001-68		
Sub-total		20,19								
11	187	248	F-026/2022	01/02/2022	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 187 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35										
16	185	250	F-038/2022	01/02/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.120,00 P	996,80	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 185 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/02/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA			039.136.346-81		
Sub-total		123,20								
181	214	253	F-074/2022	01/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	33,13 P	33,13	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 214 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO N°0004903-95.2019.4.01.3800.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
650	1199	1204		02/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	428,40 P	428,40	TARIFA BANCÁRIA	00134615	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
109	191	270	F-071/2022 - SISDOC 0010/	02/02/2022	FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA	709,20 P	709,20	NOTA FISCAL ELETRONICA	005.311	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 191 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.311 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.										
532	728	670	SISDOC 002516/2022	02/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,00 P	50,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
533	729	671	SISDOC 002516/2022	02/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	129,00 P	129,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação
Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
534	730	672	SISDOC 002516/2022	02/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	30,00 P	30,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
535	731	673	SISDOC 002516/2022	02/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	129,90 P	129,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
536	732	674	SISDOC 002516/2022	02/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	169,90 P	169,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
537	733	675	SISDOC 002516/2022	02/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	300,00 P	300,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis
Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
538	734	676	SISDOC 002516/2022	02/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	14,44 P	14,44	SUPRIMENTO DE FUNDO		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
Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
539	735	677	SISDOC 002516/2022	02/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	165,10 P	165,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
540	736	678	SISDOC 002516/2022	02/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	23,00 P	23,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
541	737	679	SISDOC 002516/2022	02/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,80 P	5,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
84	57	236	F-037/2022	02/02/2022	MARA ALVES DE OLIVEIRA	-1.005,00 E	-1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Estorno do pagamento 236 pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. 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.										
651	1202	1207		03/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00152538	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
651	1203	1208		03/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00152539	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
651	1200	1205		03/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00152536	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
651	1201	1206		03/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00152537	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.										
183	230	260	F-074/2022	03/02/2022	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	10,19 P	10,19	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 230 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.										
230	299	353	SISDOC 00004/2022	03/02/2022	Daize Cristina dos Reis	-65,74 E	-65,74	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022										
188	237	259	F-073/2022	03/02/2022	EBANX PAGAMENTOS LTDA	36,60 P	36,60	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 237 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.										
189	238	258	F-073/2022	03/02/2022	EBANX PAGAMENTOS LTDA	36,60 P	36,60	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 238 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.										
271	362	432	SISDOC 042937/2021	03/02/2022	Edi Felice Chayb	-83,92 E	-83,92	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao 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										
192	241	265	F-036/2022	03/02/2022	João Batista Santos	113,64 P	113,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 241 do empenho 192, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022										
7	229	267	F-030/2022	03/02/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	1.335,00 P	1.335,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 229 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40										
7	234	263	F-030/2022	03/02/2022	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 234 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	239	835	F-036/2022	03/02/2022	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 239 do empenho 190, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022										
191	240	266	F-036/2022	03/02/2022	Marcela Caetano	691,02 P	691,02	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Marcela Caetano, liquidação 240 do empenho 191, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022										
5	264	268	F-026/2022	03/02/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	5.785,00 P	5.785,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 264 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44										
11	265	269	F-026/2022	03/02/2022	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 265 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44										
8	232	261	F-028/2022	03/02/2022	RICARDO ALVES CORREA	4.005,00 P	4.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 232 do empenho 8, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41										
13	233	262	F-028/2022	03/02/2022	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 233 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41										
652	1208	1213		04/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00184489	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
652	1209	1214		04/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00184490	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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.										
652	1204	1209		04/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00184485	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
652	1207	1212		04/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00184488	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
652	1210	1215		04/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00184491	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
652	1206	1211		04/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00184487	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
652	1213	1218		04/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00184494	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
652	1205	1210		04/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00184486	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
652	1211	1216		04/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00184492	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
652	1212	1217		04/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00184493	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	1214	1219		04/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00184495	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	266	836	F-027/2022	04/02/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	4.005,00 P	4.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 266 do empenho 6, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42										
12	267	402	F-027/2022	04/02/2022	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 267 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 42										
204	258	448	F-015/2022	04/02/2022	CARMELITA TOLEDO SOARES	235,84 P	235,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 258 do empenho 204, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022										
340	449	483	SISDOC 042973/2021	04/02/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	-36,87 E	-36,87	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021										
10	259	406	F-037/2022	04/02/2022	Cássio Rocha Braga	1.324,64 P	1.324,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 259 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45										
234	304	363	SISDOC 00005/2022	04/02/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	-767,23 E	-767,23	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
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 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022										
186	235	403	F-073/2022	04/02/2022	EBANX PAGAMENTOS LTDA	36,60 P	36,60	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 EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 235 do empenho 186, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568. PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 (CONTROLADORIA).										
187	236	404	F-073/2022	04/02/2022	EBANX PAGAMENTOS LTDA	36,60 P	36,60	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 236 do empenho 187, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543. PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA).										
201	250	399	F-036/2022	04/02/2022	Geraldo Magela da Costa	405,08 P	405,08	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 250 do empenho 201, 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 ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022										
206	260	396	F-030/2022	04/02/2022	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 260 do empenho 206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022										
9	263	838	F-029/2022	04/02/2022	MARINA MENDES MOREIRA	4.005,00 P	4.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 263 do empenho 9, REF. 4,5 (UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46										
9	262	837	F-029/2022	04/02/2022	MARINA MENDES MOREIRA	1.335,00 P	1.335,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 262 do empenho 9, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47										
25	261	398	F-029/2022	04/02/2022	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 261 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM 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: 00024/2022										
51	193	400	F-065/2022 - SISDOC 0002/	04/02/2022	REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	895,00 P	895,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	005.616	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 193 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.616 REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022										
202	254	405	F-037/2022	04/02/2022	Rodrigo Geraldo de Oliveira	1.815,92 P	1.815,92	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 254 do empenho 202, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	530	555	SISDOC 000419/2022	04/02/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	-209,12 E	-209,12	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 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022										
151	253	397	F-065/2022	04/02/2022	SOFT MINAS LTDA	1.294,00 P	1.294,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	001.240	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a SOFT MINAS LTDA, liquidação 253 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.240, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022										
219	281	298	SISDOC 000181/2022	04/02/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	-585,40 E	-585,40	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 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022										
515	709	660	SISDOC 002455/2022	05/02/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	16,00 P	16,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022										
516	711	661	SISDOC 002455/2022	05/02/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	37,96 P	37,96	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022										
517	713	662	SISDOC 002455/2022	05/02/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	126,66 P	126,66	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022										
519	714	663	SISDOC 002455/2022	05/02/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	9,00 P	9,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022										
520	716	664	SISDOC 002455/2022	05/02/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	110,38 P	110,38	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
716	983	936	SISDOC 002748/2022	05/02/2022	Edi Felice Chayb	54,00 P	54,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
717	984	937	SISDOC 002748/2022	05/02/2022	Edi Felice Chayb	175,90 P	175,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
719	985	938	SISDOC 002748/2022	05/02/2022	Edi Felice Chayb	39,00 P	39,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
721	987	939	SISDOC 002748/2022	05/02/2022	Edi Felice Chayb	25,00 P	25,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
722	988	940	SISDOC 002748/2022	05/02/2022	Edi Felice Chayb	194,00 P	194,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
723	989	941	SISDOC 002748/2022	05/02/2022	Edi Felice Chayb	13,49 P	13,49	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
724	990	942	SISDOC 002748/2022	05/02/2022	Edi Felice Chayb	8,60 P	8,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
725	992	943	SISDOC 002748/2022	05/02/2022	Edi Felice Chayb	84,99 P	84,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
726	993	944	SISDOC 002748/2022	05/02/2022	Edi Felice Chayb	17,40 P	17,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
727	994	945	SISDOC 002748/2022	05/02/2022	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 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
728	995	946	SISDOC 002748/2022	05/02/2022	Edi Felice Chayb	173,20 P	173,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
729	996	947	SISDOC 002748/2022	05/02/2022	Edi Felice Chayb	108,62 P	108,62	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
801	1216	1220		07/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00105556	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
184	819	2019	F-001/2022	07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.228,31 P	45.228,31	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 819 do empenho 184, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022										
1422	2135	2020	F-001/2022	07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.680,08 P	1.680,08	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2135 do empenho 1422, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022										
6	266	836	F-027/2022	07/02/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	-890,00 E	-890,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Estorno do pagamento 836 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.										
2499	3736	3757	F-043/2021	07/02/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	5.499,37 P	5.499,37	BOLETO BANCARIO	28436168	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3736 do empenho 2499, BOLETO BANCARIO 28436168, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	251	389	F-051/2022	07/02/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	500,00 P	500,00	BOLETO BANCARIO	78572	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 251 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 78572 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00058/2022										
35	146	384	F-060/2022	07/02/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	419,66 P	419,66	BOLETO BANCARIO	10824-9 / 10827-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 146 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10824-9 / 10827-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022										
32	148	390	F-055/2022	07/02/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	702,42 P	702,42	BOLETO BANCARIO	2462-1 / 2463-9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 148 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2462-1 / 2463-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022										
33	199	380	F-061/2022	07/02/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	325,00 P	325,00	BOLETO BANCARIO	049-7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 199 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 049-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022										
42	248	387	F-058/2022	07/02/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	380,80 P	380,80	BOLETO BANCARIO	9219-6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 248 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9219-6 ,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022										
200	249	388	F-058/2022	07/02/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	380,80 P	380,80	BOLETO BANCARIO	9221-1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 249 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9221-1 REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022										
43	207	381	F-052/2022	07/02/2022	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	352,58 P	352,58	BOLETO BANCARIO	14/1467386-5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 207 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1467386-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.										
658	1219	1223		08/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00209859	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
658	1217	1221		08/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00209857	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
658	1218	1222		08/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00209858	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
658	1220	1224		08/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00209860	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
203	257	379	F-015/2022	08/02/2022	CARMELITA TOLEDO SOARES	9,45 P	9,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 257 do empenho 203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.										
34	162	409	F-050/2022	08/02/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	2.100,09 P	2.100,09	BOLETO BANCARIO	16309090	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 162 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022.										
209	272	724	F-036/2022	08/02/2022	Davi Álvares Carvalho	1.303,20 P	1.303,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 272 do empenho 209, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.										
211	274	723	F-036/2022	08/02/2022	DIEGO FIUZA MENDES	1.260,70 P	1.260,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 274 do empenho 211, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.										
469	630	2644	F-015/2022	08/02/2022	EDINA RESENDE COSTA	793,99 P	793,99	CONTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 630 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
210	273	725	F-036/2022	08/02/2022	Sérgio dos Santos Reda	1.663,20 P	1.663,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 273 do empenho 210, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.										
221	286	407	F-087/2022	08/02/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00 P	202,00	BOLETO BANCARIO	3129586	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 286 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3129586, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022										
220	283	416	F-074/2022	08/02/2022	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 283 do empenho 220, REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363. DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .										
208	271	417	F-078/2022	08/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	211,31 P	211,31	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 271 do empenho 208, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.										
662	1225	1228		09/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	01956481	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
662	1228	1231		09/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	01956484	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
662	1226	1229		09/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	01956482	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
662	1222	1225		09/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	01956478	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
662	1224	1227		09/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	01956480	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
662	1227	1230		09/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	01956483	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
662	1223	1226		09/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	01956479	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	316	371	F-039/2022	09/02/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.120,00 P	996,80	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 316 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/03/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20
Sub-total	123,20				

127	310	370	F-027/2022	09/02/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	165,18 P	165,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 310 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022										
18	314	377	F-042/2022	09/02/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	1.120,00 P	996,80	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 314 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/03/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59
Sub-total	123,20				

23	318	378	F-030/2022	09/02/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	1.311,00 P	1.311,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 318 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022										

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 ED70-7802-4F84-AC98.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
23	288	373	F-030/2022	09/02/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00 P	900,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem																		
<p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 288 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022</p>																												
581	801	695	SISDOC 002566/2022	09/02/2022	Marina Alves Franco Oliveira	190,00 P	190,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento																		
<p>Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022</p>																												
20	317	375	F-041/2022	09/02/2022	MARINA MENDES MOREIRA	1.120,00 P	996,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																		
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19</p>																												
<table border="0"> <tr> <td>Nome do Tributo</td> <td>Valor</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>Vencimento</td> <td>Favorecido</td> <td>CPF/CNPJ</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>123,20</td> <td>1.120,00</td> <td>01/03/2022</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>123,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/03/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61	Sub-total	123,20				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/03/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61																							
Sub-total	123,20																											
25	289	372	F-029/2022	09/02/2022	MARINA MENDES MOREIRA	402,00 P	402,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem																		
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 289 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022</p>																												
16	326	374	F-038/2022	09/02/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.120,00 P	996,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																		
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20</p>																												
<table border="0"> <tr> <td>Nome do Tributo</td> <td>Valor</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>Vencimento</td> <td>Favorecido</td> <td>CPF/CNPJ</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>123,20</td> <td>1.120,00</td> <td>01/03/2022</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>123,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/03/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81	Sub-total	123,20				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/03/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81																							
Sub-total	123,20																											
19	313	376	F-040/2022	09/02/2022	RICARDO ALVES CORREA	1.120,00 P	996,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																		
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17</p>																												
<table border="0"> <tr> <td>Nome do Tributo</td> <td>Valor</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>Vencimento</td> <td>Favorecido</td> <td>CPF/CNPJ</td> </tr> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ												
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00	01/03/2022	RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63	
Sub-total			123,20							
241	319	368	F-035/2022	09/02/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 319 do empenho 241, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48										
242	320	369	F-035/2022	09/02/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 320 do empenho 242, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 48.										
663	1232	1235		10/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00257950	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
663	1229	1232		10/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00257947	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
663	1231	1234		10/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00257949	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
663	1233	1236		10/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00257951	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
663	1230	1233		10/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00257948	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
235	309	463	F-037/2022	10/02/2022	Cássio Rocha Braga	1.650,00 P	1.650,00	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
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 309 do empenho 235, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022										
37	142	453	F-056/2022	10/02/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	245,30 P	245,30	BOLETO BANCARIO	7892912	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 142 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022.										
36	287	457	F-059/2022	10/02/2022	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 287 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022.										
243	321	726	F-036/2022	10/02/2022	Halbert de Matos Moreira	120,76 P	120,76	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 321 do empenho 243, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022										
26	307	455	F-099/2022	10/02/2022	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	84,90 P	84,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	396	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 307 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022										
223	291	877	F-037/2022	10/02/2022	JOSE FORTES PESSOA	88,60 P	88,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 291 do empenho 223, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA 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.DOC SISDOC: 00008/2022.										
344	453	487	SISDOC 001663/2022	10/02/2022	Jussara Freitas Brandão	-28,57 E	-28,57	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022										
236	311	878	F-037/2022	10/02/2022	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 311 do empenho 236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 50										
237	312	462	F-037/2022	10/02/2022	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	474,00 P	474,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 312 do empenho 237, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 00031/2022										
222	290	598	F-037/2022	10/02/2022	Rodrigo Geraldo de Oliveira	513,64 P	513,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 290 do empenho 222, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022										
212	275	460	F-015/2022	10/02/2022	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	161,55 P	161,55	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 275 do empenho 212, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.										
400	523	549	SISDOC 00001/2022	10/02/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	-185,22 E	-185,22	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 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022										
505	696	652	SISDOC 002191/2022	10/02/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	290,00 P	290,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022										
506	697	653	SISDOC 002191/2022	10/02/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	112,97 P	112,97	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022										
1278	1879	1799	SISDOC 002191/2022	10/02/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	97,03 P	97,03	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022										
166	305	465	F-065/2022	10/02/2022	TREER TECHNOLOGY EIRELI	13.908,70 P	13.908,70	NOTA FISCAL ELETRONICA	000.063	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos
Pago a TREER TECHNOLOGY EIRELI, liquidação 305 do empenho 166, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022										
167	300	466	F-065/2022	10/02/2022	TREER TECHNOLOGY EIRELI	7.031,70 P	7.031,70	NOTA FISCAL ELETRONICA	000.062	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TREER TECHNOLOGY EIRELI, liquidação 300 do empenho 167, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022.										
664	1234	1237		11/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00248752	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
250	339	469	F-036/2022	11/02/2022	Breno Pedrosa Leão da Costa	1.258,20 P	1.258,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 339 do empenho 250, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022										
503	694	650	SISDOC 002949/2022	11/02/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	90,89 P	90,89	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022										
504	695	651	SISDOC 002949/2022	11/02/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	789,11 P	789,11	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022										
249	338	470	F-036/2022	11/02/2022	David Oliveira Rocha	2.203,20 P	2.203,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 338 do empenho 249,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022										
251	340	474	F-155/2022	11/02/2022	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	40.000,00 P	40.000,00	FATURA	1236/2022	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD
Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 340 do empenho 251, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022.										
247	334	472	F-131/2022	11/02/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	642,00 P	581,33	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022										

Nome do Tributo

Valor

Base de Cálculo

Vencimento

Favorecido

CPF/CNPJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Tesouro Nacional (COD.6190)			60,67		642,00	01/03/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A		02.351.877/0001-52		
Sub-total			60,67								
582	803	696	SISDOC 002566/2022	11/02/2022	Marina Alves Franco Oliveira	133,54 P	133,54	SUPRIMENTO DE FUNDO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza		
Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022											
252	342	473	F-074/2022	11/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	39,79 P	39,79	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas		
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 342 do empenho 252,REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO N°0000303-50.2019.4.01.3826. DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).											
248	337	471	F-036/2022	11/02/2022	Vicente de Paula Lima	691,02 P	691,02	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias		
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 337 do empenho 248, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022											
633	860	812	SISDOC 002819/2022	11/02/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	2,30 P	2,30	SUPRIMENTO DE FUNDO	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte		
Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022											
634	861	813	SISDOC 002819/2022	11/02/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	6,90 P	6,90	SUPRIMENTO DE FUNDO	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte		
Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022											
635	865	814	SISDOC 002819/2022	11/02/2022	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 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022											
638	875	815	SISDOC 002819/2022	11/02/2022	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 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022											
639	876	816	SISDOC 002819/2022	11/02/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	2,30 P	2,30	SUPRIMENTO DE FUNDO	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte		
Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
640	877	817	SISDOC 002819/2022	11/02/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	30,40 P	30,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022										
641	878	818	SISDOC 002819/2022	11/02/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	43,43 P	43,43	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022										
642	879	819	SISDOC 002819/2022	11/02/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	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 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022										
643	880	820	SISDOC 002819/2022	11/02/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	319,30 P	319,30	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022										
498	687	644	SISDOC 003206/2022	12/02/2022	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 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022										
499	689	645	SISDOC 003206/2022	12/02/2022	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 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022										
500	690	646	SISDOC 003206/2022	12/02/2022	Daize Cristina dos Reis	60,97 P	60,97	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022										
501	691	647	SISDOC 003206/2022	12/02/2022	Daize Cristina dos Reis	124,42 P	124,42	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022										
502	692	648	SISDOC 003206/2022	12/02/2022	Daize Cristina dos Reis	64,61 P	64,61	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 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022										
665	1235	1238		14/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00072470	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
665	1236	1239		14/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00072471	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
396	518	546	SISDOC 00002/2022	14/02/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	-236,03 E	-236,03	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 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022										
5	331	467	F-026/2022	14/02/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	5.785,00 P	5.785,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 331 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52										
11	332	468	F-026/2022	14/02/2022	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 332 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52										
193	376	722	F-015/2022	15/02/2022	3S CONTABILIDADE LTDA	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	1032	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a 3S CONTABILIDADE LTDA, liquidação 376 do empenho 193, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022.										
793	1181	1194		15/02/2022	BANCO BRADESCO S.A	108,10 P	108,10	TARIFA BANCÁRIA	10222	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
666	1237	1240		15/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00281474	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
666	1239	1242		15/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00281476	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
666	1238	1241		15/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00281475	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
40	284	716	F-057/2022	15/02/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	708,00 P	708,00	BOLETO BANCARIO	37394-4 / 37510-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 284 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37394-4 / 37510-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022										
351	460	490	SISDOC 000692/2022	15/02/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	-4,25 E	-4,25	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 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022										
256	345	721	F-015/2022	15/02/2022	DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS	570,00 P	570,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	527	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação 345 do empenho 256, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022										
373	482	509	SISDOC 00003/2021	15/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	-6,30 E	-6,30	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 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021										
834	1287	1311		15/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	-517,34 E	-517,34	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
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 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .										
735	1004	949	SISDOC 003019/2022	15/02/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	15,00 P	15,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										
736	1005	950	SISDOC 003019/2022	15/02/2022	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 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										
737	1006	951	SISDOC 003019/2022	15/02/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	54,50 P	54,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										
738	1007	952	SISDOC 003019/2022	15/02/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	88,84 P	88,84	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										
739	1008	953	SISDOC 003019/2022	15/02/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	130,00 P	130,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										
740	1009	954	SISDOC 003019/2022	15/02/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	45,00 P	45,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										
741	1010	955	SISDOC 003019/2022	15/02/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	15,00 P	15,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										
292	394	590	F-015/2022	15/02/2022	PAULO SERGIO CAIXETA	37,48 P	37,48	SISDOC	117/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 394 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 117/2021, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.										
5	375	1298	F-026/2022	15/02/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.335,00 P	1.335,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 375 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55										
8	329	745	F-028/2022	15/02/2022	RICARDO ALVES CORREA	4.895,00 P	4.895,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 329 do empenho 8, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53										
13	330	746	F-028/2022	15/02/2022	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 330 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 53.										
290	392	720	F-037/2022	15/02/2022	Rodrigo Geraldo de Oliveira	936,30 P	936,30	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 392 do empenho 290, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022										
182	336	717	F-071/2022	15/02/2022	SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE	21.000,00 P	21.000,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	736	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos
Pago a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, liquidação 336 do empenho 182, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022										
104	324	719	F-104/2022 - SISDOC 0014/	15/02/2022	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	102211	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 324 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022.										
29	325	718	F-107/2022	15/02/2022	VERO S.A	102,32 P	102,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	1865712	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a VERO S.A, liquidação 325 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022										
357	466	495	SISDOC 000406/2022	16/02/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	-95,09 E	-95,09	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 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
542	738	680	SISDOC 002516/2022	16/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	40,00 P	40,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
543	739	681	SISDOC 002516/2022	16/02/2022	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 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
544	740	682	SISDOC 002516/2022	16/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	120,00 P	120,00	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 - SISDOC 002516/2022										
546	742	683	SISDOC 002516/2022	16/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	174,66 P	174,66	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/ Cartórios
Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
547	743	684	SISDOC 002516/2022	16/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	45,20 P	45,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
548	745	685	SISDOC 002516/2022	16/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	282,60 P	282,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
549	746	686	SISDOC 002516/2022	16/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	11,60 P	11,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
550	747	687	SISDOC 002516/2022	16/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,80 P	5,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
551	748	688	SISDOC 002516/2022	16/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,80 P	5,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
552	749	689	SISDOC 002516/2022	16/02/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	252,20 P	252,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022										
837	1291	1314		17/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00194004	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
837	1293	1316		17/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00194006	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
837	1292	1315		17/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00194005	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
837	1289	1312		17/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00194002	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
837	1290	1313		17/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00194003	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	419	899	F-027/2022	17/02/2022	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 419 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 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60										
12	420	900	F-027/2022	17/02/2022	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 420 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 60										
10	424	752	F-037/2022	17/02/2022	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 424 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022										
142	152	803	F-091/2022	17/02/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	179,19 P	179,19	NOTA FISCAL	071039892	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 152 do empenho 142,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00024/2022										
311	428	859	F-069/2022	17/02/2022	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	356,00 P	356,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 428 do empenho 311, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022. DOC SISDOC: 00087/2022.										
310	427	772	F-036/2022	17/02/2022	DIEGO FIUZA MENDES	1.260,70 P	1.260,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 427 do empenho 310, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022										
307	422	857	F-033/2022	17/02/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 422 do empenho 307, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58										
308	423	853	F-033/2022	17/02/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 423 do empenho 308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.										
294	396	905	F-037/2022	17/02/2022	JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 396 do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 56										
295	398	906	F-037/2022	17/02/2022	JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA	573,00 P	573,00	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 JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 398 do empenho 295, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56										
317	433	751	F-037/2022	17/02/2022	JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA	242,74 P	242,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 433 do empenho 317, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022										
306	418	771	F-036/2022	17/02/2022	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 Kátia Nomura Sakata, liquidação 418 do empenho 306, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022										
7	421	902	F-030/2022	17/02/2022	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 421 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59										
9	407	903	F-029/2022	17/02/2022	MARINA MENDES MOREIRA	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 407 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57										
314	430	904	F-134/2022	17/02/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	55,94 P	54,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2021/4179	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 430 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4179, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Prefeitura Municipal		1,40	55,94	01/04/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0006-80				
Sub-total		1,40								
316	432	863	F-134/2022	17/02/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	105,22 P	102,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/560	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316,REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Prefeitura Municipal		2,63	105,22	01/04/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0006-80				
Sub-total		2,63								

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
315	431	864	F-134/2022	17/02/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	87,30 P	85,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/154	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ			
Prefeitura Municipal		2,18	87,30	01/04/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA			59.456.277/0006-80			
Sub-total		2,18									
299	405	743	F-074/2022	17/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 405 do empenho 299,REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE Á CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800. DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).											
300	408	744	00076/2022	17/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	5,64 P	5,64	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 408 do empenho 300,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811. DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR).											
301	409	742	00077/2022	17/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	5,82 P	5,82	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 409 do empenho 301,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801. DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)											
302	410	741	00076/2022	17/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	5,57 P	5,57	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 410 do empenho 302,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812. DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)											
303	411	707	00079/2022	17/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	5,70 P	5,70	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 411 do empenho 303, REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR).											
240	315	694	F-091/2022	18/02/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	12.961,88 P	12.232,19	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022.											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6147)		729,69	12.961,88	01/04/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A			06.981.180/0001-16			

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			729,69							
607	834	786	SISDOC 003495/2022	18/02/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	33,00 P	33,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
609	836	787	SISDOC 003495/2022	18/02/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	67,88 P	67,88	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
610	837	788	SISDOC 003495/2022	18/02/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	179,75 P	179,75	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
611	838	789	SISDOC 003495/2022	18/02/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	56,00 P	56,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
612	839	790	SISDOC 003495/2022	18/02/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	76,90 P	76,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
613	840	791	SISDOC 003495/2022	18/02/2022	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 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
614	841	792	SISDOC 003495/2022	18/02/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	46,47 P	46,47	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
298	403	613	F-094/2022	21/02/2022	ALGAR TELECOM S.A	695,97 P	633,93	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)			62,04	695,97	01/03/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74			
Sub-total			62,04							
305	417	1102	F-126/2022	21/02/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	7.041,66 P	6.689,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/34	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Prefeitura Municipal			352,08	7.041,66	01/05/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	12.057.731/0001-52			
Sub-total			352,08							
838	1295	1317		21/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00097524	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
838	1296	1318		21/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00097525	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
293	395	633	F-133/2022	21/02/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	159,91 P	156,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/130	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
ISSQN - PJ - 2%			3,20	159,91	01/02/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	18.792.684/0001-77			
Sub-total			3,20							
304	415	804	F-153/2022	21/02/2022	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR	19,44 P	19,44	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	2233871779	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 415 do empenho 304, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.										
113	349	809	F-096/2022 - SISDOC 0015/	21/02/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	154,96 P	154,96	NOTA FISCAL	4139803	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 349 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	347	808	F-096/2022 - SISDOC 0015/	21/02/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	306,44 P	306,44	NOTA FISCAL	4135668	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 347 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022 .										
41	400	805	F-054/2022	21/02/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	1.410,00 P	1.410,00	BOLETO BANCARIO	537-8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 400 do empenho 41, eferente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00074/2022										
136	380	807	F-125/2022	21/02/2022	ELEVADORES MANCHESTER LTDA	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/2940	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 380 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022 .										
27	377	806	F-123/2022	21/02/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	37	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 377 do empenho 27, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022										
296	401	1103	F-102/2022	21/02/2022	OI S.A.	1.185,76 P	1.073,72	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)	112,04	1.185,76	01/05/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43					
Sub-total	112,04									
98	343	811	F-103/2022	21/02/2022	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	104,41 P	104,41	FATURA	100012920	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 343 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00070/2022										
522	718	665	SISDOC 003001/2022	21/02/2022	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 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022										
528	724	666	SISDOC 003001/2022	21/02/2022	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022										
529	725	667	SISDOC 003001/2022	21/02/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	4,60 P	4,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022										
530	726	668	SISDOC 003001/2022	21/02/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	2,30 P	2,30	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022										
531	727	669	SISDOC 003001/2022	21/02/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	523,10 P	523,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022										
2	285	810	F-113/2022	21/02/2022	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	185,42 P	185,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/29992	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 285 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022										
335	444	801	F-076/2022	22/02/2022	ANA MARIA GONÇALVES LUIZ	11.220,86 P	11.220,86	SISDOC	0089/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 444 do empenho 335,REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.										
110	507	865	F-143/2022 - SISDOC 0005/	22/02/2022	AVOHAI EVENTOS LTDA	830,00 P	809,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Prefeitura Municipal			20,75	830,00	01/04/2022	AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00			
Sub-total			20,75							
840	1307	1328		22/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00013190	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
840	1301	1322		22/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00013184	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
840	1298	1319		22/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00013181	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
840	1300	1321		22/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00013183	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
840	1304	1325		22/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00013187	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
840	1305	1326		22/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00013188	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
840	1299	1320		22/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00013182	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
840	1306	1327		22/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00013189	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
840	1303	1324		22/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00013186	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
840	1302	1323		22/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00013185	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.										
329	438	770	F-036/2022	22/02/2022	Breno Pedrosa Leão da Costa	973,56 P	973,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 438 do empenho 329, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022										
349	459	609	F-036/2022	22/02/2022	Carinni Tércio Figueiredo	937,56 P	937,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 459 do empenho 349, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022										
127	511	784	F-027/2022	22/02/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	131,22 P	131,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 511 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.										
10	425	769	F-037/2022	22/02/2022	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 425 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022										
390	508	781	F-037/2022	22/02/2022	Cássio Rocha Braga	1.243,50 P	1.243,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 508 do empenho 390, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022										
334	443	728	F-082/2022	22/02/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	82.420,89 P	82.420,89	BOLETO BANCARIO	34629226	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 443 do empenho 334, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.										
336	445	727	F-082/2022	22/02/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	42.078,72 P	42.078,72	BOLETO BANCARIO	34632517	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 445 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34632517 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1455	2169	2145	F-082/2022	22/02/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	3.200,00 P	3.200,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2169 do empenho 1455, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.										
1456	2170	2147	F-082/2022	22/02/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	2.000,00 P	2.000,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2170 do empenho 1456, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022										
352	461	607	F-036/2022	22/02/2022	Davi Álvares Carvalho	1.009,56 P	1.009,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 461 do empenho 352, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022										
345	454	758	F-037/2022	22/02/2022	Elias dos Reis de Oliveira	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 454 do empenho 345, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022										
347	456	757	F-037/2022	22/02/2022	Elias dos Reis de Oliveira	2.254,95 P	2.254,95	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 456 do empenho 347, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022										
384	500	785	F-092/2022	22/02/2022	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	64,01 P	64,01	NOTA FISCAL	018.777.813	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 500 do empenho 384, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00098/2022.										
346	455	610	F-036/2022	22/02/2022	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	973,56 P	973,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 455 do empenho 346, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022										
358	467	768	F-036/2022	22/02/2022	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.362,28 P	1.362,28	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 467 do empenho 358, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00095/2022										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	509	729	F-030/2022	22/02/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00 P	900,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
<p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 509 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022</p>										
318	434	693	F-030/2022	22/02/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00 P	356,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
<p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 434 do empenho 318, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022</p>										
583	804	697	SISDOC 002566/2022	22/02/2022	Marina Alves Franco Oliveira	31,00 P	31,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos
<p>Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022</p>										
9	493	1133	F-029/2022	22/02/2022	MARINA MENDES MOREIRA	890,00 P	890,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 493 do empenho 9, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61</p>										
25	510	783	F-029/2022	22/02/2022	MARINA MENDES MOREIRA	402,00 P	402,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 510 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022</p>										
1	502	782	F-122/2022	22/02/2022	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
<p>Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 502 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.</p>										
374	484	611	F-037/2022	22/02/2022	Rafael Júlio Almeida dos Santos	1.288,56 P	1.288,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 484 do empenho 374, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022</p>										
376	486	612	F-037/2022	22/02/2022	Rafael Júlio Almeida dos Santos	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 486 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00100/2022</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	516	1329	F-026/2022	22/02/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.780,00 P	1.780,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 516 do empenho 5, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62</p>										
11	519	1330	F-026/2022	22/02/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	222,50 P	222,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 519 do empenho 11, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62</p>										
328	437	595	F-074/2022	22/02/2022	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
<p>Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 437 do empenho 328, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº500181123.2021.8.13/0393.</p>										
597	824	753	SISDOC 003899/2022	23/02/2022	Jussara Freitas Brandão	93,02 P	93,02	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
<p>Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022</p>										
599	825	754	SISDOC 003899/2022	23/02/2022	Jussara Freitas Brandão	100,14 P	100,14	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
<p>Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022</p>										
600	826	755	SISDOC 003899/2022	23/02/2022	Jussara Freitas Brandão	32,69 P	32,69	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022</p>										
601	828	756	SISDOC 003899/2022	23/02/2022	Jussara Freitas Brandão	32,69 P	32,69	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022</p>										
602	829	759	SISDOC 003899/2022	23/02/2022	Jussara Freitas Brandão	190,00 P	190,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
<p>Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	830	760	SISDOC 003899/2022	23/02/2022	Jussara Freitas Brandão	43,47 P	43,47	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022										
604	831	761	SISDOC 003899/2022	23/02/2022	Jussara Freitas Brandão	26,15 P	26,15	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022										
425	563	1341	F-037/2022	24/02/2022	ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 563 do empenho 425, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64										
843	1309	1331		24/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00111754	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
843	1316	1338		24/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00111761	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
843	1317	1339		24/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00111762	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
843	1311	1333		24/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00111756	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
843	1312	1334		24/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00111757	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
843	1313	1335		24/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00111758	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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.																												
843	1310	1332		24/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00111755	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
843	1314	1336		24/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00111759	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
843	1315	1337		24/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00111760	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	555	732	F-039/2022	24/02/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.120,00 P	996,80	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 555 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21																												
<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>123,20</td> <td>1.120,00</td> <td>01/04/2022</td> <td>CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA</td> <td>619.517.491-20</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>123,20</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	123,20	1.120,00	01/04/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20	Sub-total	123,20				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/04/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20																							
Sub-total	123,20																											
10	550	599	F-037/2022	24/02/2022	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 550 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022																												
423	549	600	F-037/2022	24/02/2022	Cássio Rocha Braga	678,00 P	678,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem																		
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 549 do empenho 423, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022																												
409	533	597	F-074/2022	24/02/2022	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	10,47 P	10,47	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições																		
Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 533 do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.																												

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
428	568	735	F-082/2022	24/02/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	350,00 P	350,00	BOLETO BANCARIO	34712963	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 568 do empenho 428, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00113/2022.											
246	817	776	F-089/2022	24/02/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.582,15 P	1.432,63	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	001.22.05711916-1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	
Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916-1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)		149,52		1.582,15		01/04/2022		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		17.281.106/0001-03	
Sub-total		149,52									
319	435	1082	F-037/2022	24/02/2022	CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA	1.663,20 P	1.663,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 435 do empenho 319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022											
320	436	1083	F-037/2022	24/02/2022	CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	
Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 436 do empenho 320, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022											
429	570	606	F-036/2022	24/02/2022	David Oliveira Rocha	1.882,56 P	1.882,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 570 do empenho 429, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022											
253	557	734	F-015/2022	24/02/2022	DUOWARE SOFTWARES LTDA	7.200,00 P	7.200,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	0054	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	
Pago a DUOWARE SOFTWARES LTDA, liquidação 557 do empenho 253, TREF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022.											
430	571	763	F-036/2022	24/02/2022	Fernanda Quintão Magalhães	404,28 P	404,28	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 571 do empenho 430, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022											
401	524	605	F-036/2022	24/02/2022	Halbert de Matos Moreira	978,04 P	978,04	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 524 do empenho 401, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022										
411	535	738	F-033/2022	24/02/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	228,10 P	228,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 535 do empenho 411, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022										
422	548	1132	F-033/2022	24/02/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 548 do empenho 422, REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ACESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63										
424	552	736	F-045/2022	24/02/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	1.120,00 P	996,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/04/2022		HERON ATAÍDE MARTINS		050.745.396-41
Sub-total		123,20								
331	441	737	F-076/2022	24/02/2022	LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA	4.207,82 P	4.207,82	SISDOC	0088/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 441 do empenho 331, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.										
18	554	731	F-042/2022	24/02/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	1.120,00 P	996,80	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 554 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/04/2022		LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59
Sub-total		123,20								
20	551	733	F-041/2022	24/02/2022	MARINA MENDES MOREIRA	1.120,00 P	996,80	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 551 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/04/2022	MARINA MENDES MOREIRA			065.635.516-61		
Sub-total		123,20								
420	546	602	F-036/2022	24/02/2022	Priscilla Oliveira Amaral	122,34 P	122,34	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 546 do empenho 420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022										
19	553	730	F-040/2022	24/02/2022	RICARDO ALVES CORREA	1.120,00 P	996,80	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 553 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/04/2022	RICARDO ALVES CORREA			517.559.806-63		
Sub-total		123,20								
398	522	608	F-036/2022	24/02/2022	Sérgio dos Santos Reda	1.288,56 P	1.288,56	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 522 do empenho 398, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022										
427	564	596	00110/2022	24/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	34,18 P	34,18	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 564 do empenho 427, REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE N°0005683-35.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
421	547	821	F-036/2022	24/02/2022	Vicente de Paula Lima	405,68 P	405,68	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 547 do empenho 421, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022.										
846	1320	1342		25/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	TARIFA BANCÁRIA	00081327	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	26	739	F-091/2022	25/02/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	56,27 P	56,27	NOTA FISCAL	365230739 / 357581579	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 26 do empenho 55, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 003193/2022.										
615	842	793	SISDOC 004280/2022	25/02/2022	Cristiane Pacheco	3,00 P	3,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										
616	843	794	SISDOC 004280/2022	25/02/2022	Cristiane Pacheco	3,00 P	3,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										
617	844	795	SISDOC 004280/2022	25/02/2022	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 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										
618	845	796	SISDOC 004280/2022	25/02/2022	Cristiane Pacheco	3,70 P	3,70	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										
619	846	797	SISDOC 004280/2022	25/02/2022	Cristiane Pacheco	3,70 P	3,70	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										
620	847	798	SISDOC 004280/2022	25/02/2022	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 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										
621	848	799	SISDOC 004280/2022	25/02/2022	Cristiane Pacheco	97,00 P	97,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022										
622	849	800	SISDOC 004280/2022	25/02/2022	Cristiane Pacheco	1,50 P	1,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022																																		
623	850	802	SISDOC 004280/2022	25/02/2022	Cristiane Pacheco	128,10 P	128,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos																								
Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022																																		
119	412	626	F-124/2022 - SISDOC 0017/	25/02/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	965,66 P	826,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/4953	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																								
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022.																																		
<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>Prefeitura Municipal</td> <td>48,28</td> <td>965,66</td> <td>01/03/2022</td> <td>ELEVADORES OTIS LTDA</td> <td>29.739.737/0005-36</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>91,26</td> <td>965,66</td> <td>01/03/2022</td> <td>ELEVADORES OTIS LTDA</td> <td>29.739.737/0005-36</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>139,54</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	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				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
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																																	
408	532	740	F-155/2022	25/02/2022	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	40.000,00 P	40.000,00	FATURA	1666/2022	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD																								
Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 532 do empenho 408, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022.																																		
742	1011	956	SISDOC 003019/2022	25/02/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	11,66 P	11,66	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos																								
Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022																																		
584	805	698	SISDOC 002566/2022	25/02/2022	Marina Alves Franco Oliveira	190,31 P	190,31	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação																								
Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022																																		
291	558	862	F-015/2022	25/02/2022	PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA	4.571,91 P	4.410,98	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/262	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão																								
Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022.																																		

Nome do Tributo

Valor

Base de Cálculo

Vencimento

Favorecido

CPF/CNPJ

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Prefeitura Municipal			160,93		4.571,91	01/04/2022	PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA		24.657.612/0001-10		
Sub-total			160,93								
412	536	601	F-036/2022	25/02/2022	Priscilla Oliveira Amaral	122,34 P	122,34	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias		
Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 536 do empenho 412, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022											
309	757	2021	F-001/2022	25/02/2022	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG	5.609,54 P	5.609,54	SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		
Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 757 do empenho 309, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.											
1424	2137	2023	F-001/2022	25/02/2022	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG	210,01 P	210,01	SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO		
Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2137 do empenho 1424, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.											
3	492	901	F-105/2022	25/02/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.920,00 P	1.738,56	NOTA FISCAL	0153028405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)		181,44		1.920,00		01/04/2022		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	
Sub-total		181,44									
585	806	699	SISDOC 002566/2022	26/02/2022	Marina Alves Franco Oliveira	8,69 P	8,69	SUPRIMENTO DE FUNDO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos		
Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022											
3328	4753	4710	SISDOC 00002/2022	28/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	6,50 P	6,50	TARIFA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão		
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4753 do empenho 3328, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.											
3330	4755	4711		28/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	2.756,97 P	2.756,97	TARIFA BANCÁRIA	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão		
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4755 do empenho 3330, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3407	4876	4811	SISDOC 00002/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.896,40 P	1.896,40	COTA PARTE	00002/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4876 do empenho 3407, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.										
874	1364	1351	SISDOC 00002/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	673.884,29 P	673.884,29	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1364 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.										
1002	1521	1546	F-002/2022	28/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	2.103,59 P	2.103,59	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1521 do empenho 1002, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1003	1522	1547	F-002/2022	28/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	9.002,90 P	9.002,90	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 1522 do empenho 1003, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1004	1523	1548	F-002/2022	28/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	54.270,89 P	54.270,89	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 1523 do empenho 1004, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1436	2150	2045	F-002/2022	28/02/2022	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
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2150 do empenho 1436, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1437	2151	2047	F-002/2022	28/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	4.189,38 P	4.189,38	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2151 do empenho 1437, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1438	2152	2049	F-002/2022	28/02/2022	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 2152 do empenho 1438, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1439	2153	2050	F-002/2022	28/02/2022	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

Relação de Pagamentos

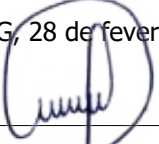


N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2153 do empenho 1439, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1012	1535	1549	F-002/2022	28/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	58.827,14 P	58.827,14	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 1535 do empenho 1012, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1013	1536	1550	F-002/2022	28/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	2.765,00 P	2.765,00	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1536 do empenho 1013, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1014	1537	1551	F-002/2022	28/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	14.971,60 P	14.971,60	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1537 do empenho 1014, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1017	1540	1552	F-002/2022	28/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	16.733,14 P	16.733,14	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 1540 do empenho 1017, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1018	1541	1553	F-002/2022	28/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	35.757,21 P	35.757,21	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1541 do empenho 1018, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
984	1492	1545	F-002/2022	28/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	417.220,94 P	417.220,94	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1492 do empenho 984, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1451	2165	2096	F-084/2022	28/02/2022	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	129,50 P	129,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	487157	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 2165 do empenho 1451, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1249	1808	1755	F-084/2022	28/02/2022	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	1.979,50 P	1.979,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	487157	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica
Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1808 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1440	2154	2054	F-002/2022	28/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.703,47 P	4.703,47	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2154 do empenho 1440, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1019	1542	1554	F-002/2022	28/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115.995,59 P	115.995,59	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1542 do empenho 1019, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1020	1543	1555	F-002/2022	28/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.464,00 P	2.464,00	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1543 do empenho 1020, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1452	2166	2097	F-081/2022	28/02/2022	PREVILEMOS LTDA	104,00 P	104,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2166 do empenho 1452, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1250	1810	1756	F-081/2022	28/02/2022	PREVILEMOS LTDA	27,90 P	27,90	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida
Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1450	2164	2095	F-084/2022	28/02/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.776,58 P	1.776,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/90213	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2164 do empenho 1450, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
1248	1807	1751	F-084/2022	28/02/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.854,98 P	32.854,98	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/90213	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1807 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
Total de pagamentos: 395						2.002.175,75		1.998.822,25		
Total de estornos: 15						-4.716,08		-4.716,08		
Total líquido:						1.997.459,67		1.994.106,17		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BELO HORIZONTE-MG, 28 de fevereiro 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					