

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
39	282	748	F-053/2022	02/03/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	330,00 P	330,00	BOLETO BANCARIO	1757-1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios																		
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 282 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022																												
419	544	764	F-064/2022	02/03/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	150,00 P	150,00	CHAMADA DE CAPITAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																		
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 544 do empenho 419, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.																												
410	534	709	F-085/2022	02/03/2022	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	16.481,59 P	16.481,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	00320249 / 00320250	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz																		
Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 534 do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00320249 / 00320250, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022																												
902	1393	1363	SISDOC 005674/2022	02/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	343,90 P	343,90	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 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022																												
56	413	706	F-100/2022 - SISDOC 00169	02/03/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA	99,90 P	99,90	NOTA FISCAL	48659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 413 do empenho 56, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022																												
415	541	909	F-105/2022	02/03/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	115,93 P	101,84	FATURA	1434255552-000	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores																		
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022.																												
<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>Tesouro Nacional ( COD.6190)</td> <td>14,09</td> <td>115,93</td> <td>01/04/2022</td> <td>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</td> <td>02.558.157/0001-62</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>14,09</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Tesouro Nacional ( COD.6190)	14,09	115,93	01/04/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Sub-total	14,09				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional ( COD.6190)	14,09	115,93	01/04/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62																							
Sub-total	14,09																											
431	573	708	F-117/2022	02/03/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.095,28 P	5.095,28	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	41170334	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes																		
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022																												
857	1853	1781		03/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00041157	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## 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.										
857	1848	1776		03/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00041152	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1851	1779		03/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00041155	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1849	1777		03/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00041153	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1850	1778		03/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00041154	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1852	1780		03/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00041156	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1267	1854	1782		03/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	438,60 P	438,60	TARIFA BANCÁRIA	00170549	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
125	588	749	F-014/2022 - SISDOC 0007/	03/03/2022	BANDERTTINI COMERCIO E CONFECOES DE BANDEIRAS LTDA	12.889,50 P	12.889,50	NOTA FISCAL ELETRONICA		6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras
Pago a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECOES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 588 do empenho 125, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022										
442	589	710	F-037/2022	03/03/2022	Cássio Rocha Braga	648,00 P	648,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
<p>Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 589 do empenho 442, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022.</p>																												
312	575	1090	F-015/2022	03/03/2022	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	692,00 P	651,52	NOTA FISCAL ELETRONICA	210.297	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática																		
<p>Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNOMICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022.</p>																												
<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>Tesouro Nacional ( COD.6147)</td> <td>40,48</td> <td>692,00</td> <td>01/05/2022</td> <td>CCL DISTRIBUIDORA EIRELI</td> <td>05.786.956/0001-84</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>40,48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Tesouro Nacional ( COD.6147)	40,48	692,00	01/05/2022	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	05.786.956/0001-84	Sub-total	40,48				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional ( COD.6147)	40,48	692,00	01/05/2022	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	05.786.956/0001-84																							
Sub-total	40,48																											
432	574	711	F-030/2022	03/03/2022	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 574 do empenho 432, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022</p>																												
440	583	750	F-030/2022	03/03/2022	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 583 do empenho 440, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022</p>																												
213	590	1466	F-015/2022	03/03/2022	MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA	1.280,00 P	1.225,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																		
<p>Pago a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022</p>																												
<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>54,40</td> <td>1.280,00</td> <td>01/05/2022</td> <td>MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA</td> <td>31.024.625/0001-17</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>54,40</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	54,40	1.280,00	01/05/2022	MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA	31.024.625/0001-17	Sub-total	54,40				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Prefeitura Municipal	54,40	1.280,00	01/05/2022	MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA	31.024.625/0001-17																							
Sub-total	54,40																											
439	582	765	F-037/2022	03/03/2022	Rafael Júlio Almeida dos Santos	220,83 P	220,83	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte																		
<p>Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 582 do empenho 439, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS 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: 00038/2022</p>																												
859	1350	1350		04/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00029647	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
857	1856	1784		07/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00139392	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1857	1785		07/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00139393	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1855	1783		07/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00139391	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
443	592	615	F-002/2022	07/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.658,48 P	44.658,48	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 592 do empenho 443, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00122/2022										
1441	2155	2059	F-002/2022	07/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.791,79 P	1.791,79	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2155 do empenho 1441, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
418	545	625	F-090/2022	07/03/2022	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	46,60 P	46,60	FATURA	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 545 do empenho 418, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00109/2022										
38	587	616	F-062/2022	07/03/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	5.931,49 P	5.931,49	BOLETO BANCARIO	29691463	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 587 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022.										
31	566	624	F-051/2022	07/03/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	500,00 P	500,00	BOLETO BANCARIO	79130	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 566 do empenho 31, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	496	618	F-060/2022	07/03/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	419,66 P	419,66	BOLETO BANCARIO	108256 / 10828-8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 496 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 108256 / 10828-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022										
32	494	617	F-055/2022	07/03/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	728,26 P	728,26	BOLETO BANCARIO	2537-9 / 2539-3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 494 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-9 / 2539-3, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022										
42	584	622	F-058/2022	07/03/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	401,83 P	401,83	BOLETO BANCARIO	9303-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 584 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022										
441	585	621	F-058/2022	07/03/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	401,83 P	401,83	BOLETO BANCARIO	93048	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 585 do empenho 441, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022										
43	498	619	F-052/2022	07/03/2022	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	363,45 P	363,45	BOLETO BANCARIO	14/1476587-5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 498 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00102/2022 .										
417	543	623	F-092/2022	07/03/2022	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77,34 P	77,34	NOTA FISCAL	005.281.422	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 543 do empenho 417, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00108/2022										
9	920	898	F-029/2022	07/03/2022	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 599 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.										
5	603	1389	F-026/2022	07/03/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.895,00 P	4.895,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 603 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 71										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	604	1391	F-026/2022	07/03/2022	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 604 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71										
444	600	603	F-035/2022	07/03/2022	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 600 do empenho 444, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.										
445	601	604	F-035/2022	07/03/2022	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 601 do empenho 445, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67										
451	608	594	F-036/2022	08/03/2022	Alexander Alfredo Silva	404,28 P	404,28	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 608 do empenho 451, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022										
448	605	620	F-016/2022	08/03/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	190,00 P	190,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 605 do empenho 448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUVE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO. DOC SISDOC: 00121/2022.										
857	1858	1786		08/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00235902	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1864	1792		08/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00235908	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1863	1791		08/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00235907	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
857	1859	1787		08/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00235903	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1862	1790		08/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00235906	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1860	1788		08/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00235904	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1861	1789		08/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00235905	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	596	1388	F-027/2022	08/03/2022	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 596 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 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68										
452	609	628	F-082/2022	08/03/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	543,41 P	543,41	BOLETO BANCARIO	34804936	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 609 do empenho 452, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00128/2022.										
34	567	629	F-050/2022	08/03/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	1.913,06 P	1.913,06	BOLETO BANCARIO	17384080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 567 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022.										
457	617	690	F-036/2022	08/03/2022	HALBERT DE MATOS MOREIRA	692,28 P	692,28	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 617 do empenho 457, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
433	576	634	F-073/2022	08/03/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53 P	11,53	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 576 do empenho 433, REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA. PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).										
434	577	632	F-073/2022	08/03/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53 P	11,53	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 577 do empenho 434, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).										
435	578	635	F-073/2022	08/03/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04 P	32,04	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 578 do empenho 435,REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO SISDOC: 942/2021 ( CONTROLADORIA DE DADOS).										
436	579	630	F-073/2022	08/03/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53 P	11,53	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 579 do empenho 436, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA. PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).										
437	580	1798	F-073/2022	08/03/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04 P	32,04	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 580 do empenho 437, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA. PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).										
438	581	631	F-073/2022	08/03/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53 P	11,53	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUA		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 581 do empenho 438,REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE. PROCESSO SISDOC:952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).										
454	611	1302	F-074/2022	08/03/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,03 P	6,03	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 611 do empenho 454, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP. DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR).										
7	593	1380	F-030/2022	08/03/2022	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 593 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70										
460	3384	3496	F-037/2022	08/03/2022	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	751,64 P	751,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3384 do empenho 460, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022										
8	594	1382	F-028/2022	08/03/2022	RICARDO ALVES CORREA	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 594 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69										
13	595	1385	F-028/2022	08/03/2022	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 595 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69										
322	632	627	F-015/2022	08/03/2022	ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	240,14 P	240,14	NOTA FISCAL ELETRONICA	6056	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Pago a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, liquidação 632 do empenho 322,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013. PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022.										
450	607	920	F-074/2022	08/03/2022	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31,97 P	31,97	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 607 do empenho 450, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA. DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
466	626	1303	F-074/2022	08/03/2022	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 626 do empenho 466REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO. DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .										
453	610	1301	F-074/2022	08/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	26,27 P	26,27	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 610 do empenho 453,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826. DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
171	612	907	F-014/2022	09/03/2022	B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	396,32 P	373,13	NOTA FISCAL ELETRONICA	81648	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022.										

## Nome do Tributo

## Valor

## Base de Cálculo

## Vencimento

## Favorecido

## CPF/CNPJ

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código 815B-D8B2-F828-C33B.

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Tesouro Nacional ( COD.6147)			23,19		396,32	01/04/2022		B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	11.065.582/0001-00	
Sub-total			23,19							
520	716	664	SISDOC 002455/2022	09/03/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	-110,38 E	-110,38	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022										
504	695	651	SISDOC 002949/2022	09/03/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	-789,11 E	-789,11	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 09/03/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022										
1026	1554	1556	SISDOC 005674/2022	09/03/2022	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 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
1027	1555	1557	SISDOC 005674/2022	09/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	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 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
1028	1556	1558	SISDOC 005674/2022	09/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	86,00 P	86,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
1029	1557	1559	SISDOC 005674/2022	09/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	172,38 P	172,38	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
1030	1558	1560	SISDOC 005674/2022	09/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	375,00 P	375,00	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 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
1031	1559	1561	SISDOC 005674/2022	09/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	81,54 P	81,54	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1032	1560	1562	SISDOC 005674/2022	09/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	259,52 P	259,52	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
1033	1561	1563	SISDOC 005674/2022	09/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	62,00 P	62,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
1034	1562	1564	SISDOC 005674/2022	09/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,66 P	50,66	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										
168	537	778	F-065/2022	10/03/2022	A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA	10.619,05 P	10.619,05	NOTA FISCAL ELETRONICA	0647	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos
Pago a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, liquidação 537 do empenho 168, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022										
333	442	1099	F-094/2022	10/03/2022	ALGAR TELECOM S.A	856,46 P	775,52	FATURA	380631678	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional ( COD.6190)	80,94	856,46	01/05/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74
Sub-total	80,94				

857	1867	1795	10/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00275538	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1865	1793	10/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00275536	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1869	1797	10/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00275540	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## 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.										
857	1866	1794		10/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00275537	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1868	1796		10/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00275539	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1044	1572	1571	SISDOC 004994/2022	10/03/2022	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 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022										
1045	1573	1572	SISDOC 004994/2022	10/03/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	25,78 P	25,78	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022										
1046	1574	1573	SISDOC 004994/2022	10/03/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	91,91 P	91,91	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022										
1047	1575	1574	SISDOC 004994/2022	10/03/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	145,60 P	145,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022										
1048	1576	1575	SISDOC 004994/2022	10/03/2022	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 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022										
1049	1577	1576	SISDOC 004994/2022	10/03/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	154,71 P	154,71	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
484	661	919	F-074/2022	10/03/2022	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	34,90 P	34,90	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 661 do empenho 484, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806. DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).										
37	497	779	F-056/2022	10/03/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	245,30 P	245,30	BOLETO BANCARIO	7892920	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 497 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022.										
33	591	777	F-061/2022	10/03/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	325,00 P	325,00	BOLETO BANCARIO	054-4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 591 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022.										
36	657	774	F-059/2022	10/03/2022	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 657 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022.										
502	692	648	SISDOC 003206/2022	10/03/2022	Daize Cristina dos Reis	-64,61 E	-64,61	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 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022										
473	636	762	F-036/2022	10/03/2022	David Oliveira Rocha	225,00 P	225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 636 do empenho 473, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU 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. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 003673/2022										
729	996	947	SISDOC 002748/2022	10/03/2022	Edi Felice Chayb	-108,62 E	-108,62	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 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022										
472	635	747	F-036/2022	10/03/2022	Geraldo Magela da Costa	690,12 P	690,12	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 Geraldo Magela da Costa, liquidação 635 do empenho 472, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022.										
26	644	775	F-099/2022	10/03/2022	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	84,90 P	84,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	401	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 644 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. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022										
470	633	766	F-030/2022	10/03/2022	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 633 do empenho 470, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022										
23	665	767	F-030/2022	10/03/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00 P	900,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 665 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.										
446	602	867	F-036/2022	10/03/2022	Marcela Caetano	976,36 P	976,36	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Marcela Caetano, liquidação 602 do empenho 446, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022										
483	660	773	F-003/2022	10/03/2022	MARIA CLARA NASCIMENTO	214,40 P	214,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MARIA CLARA NASCIMENTO, liquidação 660 do empenho 483, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO. DOC SISDOC: 00137/2022										
9	666	895	F-029/2022	10/03/2022	MARINA MENDES MOREIRA	3.560,00 P	3.560,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 666 do empenho 9, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74										
449	606	780	F-016/2022	10/03/2022	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	146,01 P	146,01	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 606 do empenho 449, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. DOC SISDOC: 00119/2022.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
1278	1879	1799	SISDOC 002191/2022	10/03/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	-97,03 E	-97,03	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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022																												
482	659	918	F-074/2022	10/03/2022	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 659 do empenho 482, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042. DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).																												
857	1888	1804		11/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00275176	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
857	1887	1803		11/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00275175	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
857	1885	1801		11/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00275173	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
857	1886	1802		11/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00275174	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	677	713	F-039/2022	11/03/2022	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 677 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29																												
<table border="0"> <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																											
623	850	802	SISDOC 004280/2022	11/03/2022	Cristiane Pacheco	-128,10 E	-128,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos																		

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
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 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022																												
471	634	692	F-036/2022	11/03/2022	Fernanda Quintão Magalhães	119,64 P	119,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 634 do empenho 471, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022																												
552	749	689	SISDOC 002516/2022	11/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	-252,20 E	-252,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos																		
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022																												
18	672	1805	F-042/2022	11/03/2022	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 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 26																												
<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>01/06/2022</td> <td>LEONARDO REZENDE VILELA</td> <td>026.207.166-59</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	01/06/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59	Sub-total	123,20				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/06/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59																							
Sub-total	123,20																											
486	667	1495	F-037/2022	11/03/2022	Luan Marcus Freitas Silva	1.261,42 P	1.261,42	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 667 do empenho 486, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022																												
487	668	1496	F-037/2022	11/03/2022	Luan Marcus Freitas Silva	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque																		
Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 668 do empenho 487, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022																												
20	673	714	F-041/2022	11/03/2022	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)																		
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27																												
<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>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> </tbody> </table>											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				
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																											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	674	715	F-040/2022	11/03/2022	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 674 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28										
<b>Nome do Tributo</b>										
		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/04/2022		RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63
Sub-total		123,20								
1214	1762	1748	SISDOC 004968/2022	11/03/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	302,06 P	302,06	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022										
1215	1763	1749	SISDOC 004968/2022	11/03/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	34,70 P	34,70	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022										
1216	1764	1750	SISDOC 004968/2022	11/03/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	163,24 P	163,24	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022										
531	727	669	SISDOC 003001/2022	11/03/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	-523,10 E	-523,10	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 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022										
643	880	820	SISDOC 002819/2022	11/03/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	-319,30 E	-319,30	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 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022										
891	1381	1352	SISDOC 006222/2022	12/03/2022	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 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022										
892	1382	1353	SISDOC 006222/2022	12/03/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	48,82 P	48,82	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022										
893	1384	1354	SISDOC 006222/2022	12/03/2022	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 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022										
894	1385	1355	SISDOC 006222/2022	12/03/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	25,85 P	25,85	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022										
895	1386	1356	SISDOC 006222/2022	12/03/2022	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 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022										
896	1387	1357	SISDOC 006222/2022	12/03/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	386,20 P	386,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022										
495	681	691	F-078/2022	14/03/2022	RAQUEL FERNANDES CALIXTO	6.200,00 P	6.200,00	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais
Pago a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, liquidação 681 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820. DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR).										
489	670	1881	F-036/2022	15/03/2022	Antônio Humberto Álvares	110,64 P	110,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 670 do empenho 489, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022										
857	1895	1811		15/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00292774	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1893	1809		15/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00292772	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## 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.										
857	1894	1810		15/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00292773	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1890	1806		15/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00292769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1891	1807		15/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00292770	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1892	1808		15/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00292771	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	683	1098	F-027/2022	15/03/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.218,00 P	1.218,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 683 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022										
513	702	916	F-074/2022	15/03/2022	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	19,04 P	19,04	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 702 do empenho 513, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)										
40	598	911	F-057/2022	15/03/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO	689,22 P	689,22	BOLETO BANCARIO	38137-0 / 38239-6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 598 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 38137-0 / 38239-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022										
496	682	861	F-054/2021	15/03/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY	1.682,80 P	1.682,80	BOLETO BANCARIO	5432	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 682 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFÍCIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
897	1388	1358	SISDOC 006414/2022	15/03/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	206,00 P	206,00	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 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022										
898	1389	1359	SISDOC 006414/2022	15/03/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	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 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022										
899	1390	1360	SISDOC 006414/2022	15/03/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	40,00 P	40,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022										
900	1391	1361	SISDOC 006414/2022	15/03/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	158,45 P	158,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022										
901	1392	1362	SISDOC 006414/2022	15/03/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	5,55 P	5,55	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022										
490	671	896	F-036/2022	15/03/2022	DIEGO FIUZA MENDES	405,28 P	405,28	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 671 do empenho 490, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022										
614	841	792	SISDOC 003495/2022	15/03/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	-46,47 E	-46,47	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 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022										
518	715	869	F-036/2022	15/03/2022	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.356,46 P	1.356,46	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 715 do empenho 518, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
521	717	868	F-036/2022	15/03/2022	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	
Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 717 do empenho 521, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022											
604	831	761	SISDOC 003899/2022	15/03/2022	Jussara Freitas Brandão	-26,15 E	-26,15	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 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022											
169	686	1097	F-014/2022	15/03/2022	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.033,41 P	3.033,41	NOTA FISCAL ELETRONICA	8739 / 8858	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	
Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 686 do empenho 169, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022											
585	806	699	SISDOC 002566/2022	15/03/2022	Marina Alves Franco Oliveira	-8,69 E	-8,69	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 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022											
821	1264	1305	SISDOC 006464/2022	15/03/2022	Marina Alves Franco Oliveira	190,00 P	190,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	
Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022											
185	699	1538	F-065/2022	15/03/2022	N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	35.358,52 P	32.687,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	117	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	
Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Prefeitura Municipal		726,61		17.679,26		01/05/2022		N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		34.308.995/0001-74	
Previdência Social - PJ		1.944,72		17.679,26		01/05/2022		N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		34.308.995/0001-74	
Sub-total		2.671,33									
493	693	1530	F-065/2022	15/03/2022	N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	14.620,05 P	13.455,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	0118	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	
Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Prefeitura Municipal			360,53	8.772,03	01/05/2022	N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI			34.308.995/0001-74		
Previdência Social - PJ			804,10	7.310,02	01/05/2022	N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI			34.308.995/0001-74		
Sub-total			1.164,63								
323	688	1096	F-015/2022	15/03/2022	PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630	360,00 P	360,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	000.211	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	
Pago a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, liquidação 688 do empenho 323, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022											
16	678	1073	F-038/2022	15/03/2022	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 678 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Previdência Social - PF			123,20	1.120,00	01/05/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA			039.136.346-81		
Sub-total			123,20								
497	684	1095	F-036/2022	15/03/2022	Sérgio dos Santos Reda	164,64 P	164,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 684 do empenho 497, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022											
104	645	910	F-104/2022 - SISDOC 0014/	15/03/2022	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	105902	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 645 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 MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022.											
491	676	915	F-074/2022	15/03/2022	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 676 do empenho 491,REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).											
512	701	917	F-074/2022	15/03/2022	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 701 do empenho 512, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO. DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).											
29	647	866	F-107/2022	15/03/2022	VERO S.A	102,32 P	102,32	NOTA FISCAL	3352798	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERO S.A, liquidação 647 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022.										
524	719	912	F-037/2022	15/03/2022	WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE	273,10 P	273,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 719 do empenho 524, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTA REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI 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: 00043/2022										
794	1182	1195		16/03/2022	BANCO BRADESCO S.A	108,10 P	108,10	TARIFA BANCÁRIA	20322	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1127	1657	1629	SISDOC 006358/2022	16/03/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	18,10 P	18,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens
Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022										
1128	1658	1631	SISDOC 006358/2022	16/03/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	155,36 P	155,36	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022										
1129	1659	1632	SISDOC 006358/2022	16/03/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	190,00 P	190,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022										
1130	1660	1633	SISDOC 006358/2022	16/03/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	34,76 P	34,76	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022										
1131	1662	1640	SISDOC 006358/2022	16/03/2022	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 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022										
1132	1663	1641	SISDOC 006358/2022	16/03/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	57,96 P	57,96	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 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022										
1133	1664	1642	SISDOC 006358/2022	16/03/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	23,82 P	23,82	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022										
1341	2018	1930	SISDOC 006056/2022	16/03/2022	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 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022										
1342	2019	1931	SISDOC 006056/2022	16/03/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	93,60 P	93,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022										
1343	2020	1932	SISDOC 006056/2022	16/03/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	24,00 P	24,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022										
1344	2021	1933	SISDOC 006056/2022	16/03/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	134,54 P	134,54	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022										
1345	2022	1934	SISDOC 006056/2022	16/03/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	69,99 P	69,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022										
1346	2023	1935	SISDOC 006056/2022	16/03/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	267,87 P	267,87	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022										
857	1898	1813		17/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00133856	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
857	1902	1817		17/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00133860	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1900	1815		17/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00133858	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1897	1812		17/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00133855	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1899	1814		17/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00133857	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1901	1816		17/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00133859	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
10	763	893	F-037/2022	17/03/2022	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 763 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80										
10	765	894	F-037/2022	17/03/2022	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 765 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79										
363	472	1080	F-091/2022	17/03/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	419,98 P	419,98	NOTA FISCAL	073049081	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 472 do empenho 363, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
559	760	924	F-074/2022	17/03/2022	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	18,70 P	18,70	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 760 do empenho 559, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA. DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).										
27	754	1818	F-123/2022	17/03/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	38	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 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 FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022										
27	754	1818	F-123/2022	17/03/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	-140,00 E	-140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	38	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Estorno do pagamento 1818 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 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 FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022										
447	700	1094	F-016/2022	17/03/2022	GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	1.500,00 P	1.469,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447,REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	30,15	1.500,00	01/05/2022	GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	19.804.355/0001-61
Sub-total	30,15				

492	761	1100	F-016/2022	17/03/2022	GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, liquidação 761 do empenho 492,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022.										
1077	1603	1593	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	106,56 P	106,56	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1078	1604	1594	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	150,00 P	150,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1079	1605	1595	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	255,00 P	255,00	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 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1080	1606	1596	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	237,68 P	237,68	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1081	1607	1597	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	150,00 P	150,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1086	1613	1598	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	37,80 P	37,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1087	1614	1599	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,00 P	50,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1088	1615	1600	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,00 P	50,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1089	1616	1601	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	37,80 P	37,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1090	1617	1602	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	8,00 P	8,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1091	1619	1603	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	8,00 P	8,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1092	1620	1604	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	230,00 P	230,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1093	1621	1605	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	35,02 P	35,02	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios
Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1094	1622	1606	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	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 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1095	1623	1607	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	15,00 P	15,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1096	1624	1608	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	75,88 P	75,88	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1097	1625	1609	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	220,00 P	220,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1098	1626	1610	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	67,97 P	67,97	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
1099	1627	1611	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	21,60 P	21,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1100	1628	1612	SISDOC 006162/2022	17/03/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	232,09 P	232,09	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	
Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022											
558	759	1081	F-036/2022	17/03/2022	João Batista Santos	670,92 P	670,92	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a João Batista Santos, liquidação 759 do empenho 558, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022											
7	766	712	F-030/2022	17/03/2022	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 766 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78											
556	755	1077	F-131/2022	17/03/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	975,27 P	883,11	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575. PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 .											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)		92,16		975,27		01/05/2022		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A		02.351.877/0001-52	
Sub-total		92,16									
560	769	1093	F-003/2022	17/03/2022	Michel Luiz Ferreira	678,63 P	678,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a Michel Luiz Ferreira, liquidação 769 do empenho 560, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022.											
5	767	1392	F-026/2022	17/03/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 5, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75											
11	768	1393	F-026/2022	17/03/2022	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 768 do empenho 11, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
561	770	935	F-074/2022	17/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06 P	6,06	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 770 do empenho 561, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR) .										
562	771	934	F-074/2022	17/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06 P	6,06	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 771 do empenho 562, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO. DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR) .										
563	772	933	F-074/2022	17/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06 P	6,06	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 772 do empenho 563, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO. DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR).										
564	773	932	F-074/2022	17/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06 P	6,06	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 773 do empenho 564, EF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA. DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR) .										
565	774	931	F-074/2022	17/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06 P	6,06	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 774 do empenho 565, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR) .										
566	775	930	F-074/2022	17/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06 P	6,06	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 775 do empenho 566, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINAS DOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR).										
567	776	929	F-074/2022	17/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06 P	6,06	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 776 do empenho 567, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIA DOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR).										
568	777	926	F-074/2022	17/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06 P	6,06	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 777 do empenho 568, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022 .										
569	778	925	F-074/2022	17/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 569, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZUL DOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR) .										
570	779	923	F-074/2022	17/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06 P	6,06	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 779 do empenho 570, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA. DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR).										
571	780	922	F-074/2022	17/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06 P	6,06	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 780 do empenho 571, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR).										
572	781	921	F-074/2022	17/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06 P	6,06	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 781 do empenho 572, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHA. DOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR).										
573	782	913	F-074/2022	17/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,06 P	6,06	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 782 do empenho 573, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO DOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR).										
488	669	1826	F-036/2022	18/03/2022	Antônio Humberto Álvares	110,64 P	110,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 669 do empenho 488, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 005984/2022										
857	1905	1821		18/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00215691	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
857	1904	1820		18/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00215690	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
858	1907	1823		18/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00215693	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
858	1908	1824		18/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00215694	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
858	1906	1822		18/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00215692	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
526	720	1078	F-091/2022	18/03/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	15.289,08 P	14.427,12	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>										
Tesouro Nacional ( COD.6147)		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
		861,96	15.289,08	01/05/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16				
Sub-total		861,96								
27	754	1819	F-123/2022	18/03/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	38	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 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 FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022										
575	786	1825	F-037/2022	18/03/2022	LUIZ FELIPE SOUZA FARIA	1.439,14 P	1.439,14	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 786 do empenho 575, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00170/2022.										
514	707	1070	F-036/2022	18/03/2022	Priscilla Oliveira Amaral	1.271,70 P	1.271,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 707 do empenho 514, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022										
5	793	1394	F-026/2022	18/03/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.335,00 P	1.335,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 793 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85										
1058	1588	1582	SISDOC 006663/2022	19/03/2022	Edi Felice Chayb	87,00 P	87,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1059	1589	1583	SISDOC 006663/2022	19/03/2022	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 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1060	1590	1584	SISDOC 006663/2022	19/03/2022	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 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1061	1591	1585	SISDOC 006663/2022	19/03/2022	Edi Felice Chayb	168,92 P	168,92	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1062	1592	1586	SISDOC 006663/2022	19/03/2022	Edi Felice Chayb	98,82 P	98,82	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1063	1593	1587	SISDOC 006663/2022	19/03/2022	Edi Felice Chayb	59,48 P	59,48	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1064	1594	1588	SISDOC 006663/2022	19/03/2022	Edi Felice Chayb	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1065	1595	1589	SISDOC 006663/2022	19/03/2022	Edi Felice Chayb	90,00 P	90,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1066	1596	1590	SISDOC 006663/2022	19/03/2022	Edi Felice Chayb	30,00 P	30,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1067	1597	1591	SISDOC 006663/2022	19/03/2022	Edi Felice Chayb	171,90 P	171,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
1068	1598	1592	SISDOC 006663/2022	19/03/2022	Edi Felice Chayb	71,30 P	71,30	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022										
330	440	1188	F-093/2022	21/03/2022	ALGAR MULTIMIDIA S.A	1.113,00 P	1.007,82	FATURA	380118564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 .										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)			105,18		1.113,00	01/05/2022	ALGAR MULTIMIDIA S.A	04.622.116/0001-13		
Sub-total			105,18							
30	751	1377	F-094/2022	21/03/2022	ALGAR TELECOM S.A	190,49 P	175,69	FATURA	382716700	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, , REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)			14,80		190,49	01/05/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74		
Sub-total			14,80							
553	752	1190	F-094/2022	21/03/2022	ALGAR TELECOM S.A	499,93 P	452,69	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)			47,24		499,93	01/05/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74		
Sub-total			47,24							
479	655	1468	F-126/2022	21/03/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	7.041,66 P	6.689,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/76	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 655 do empenho 479, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Prefeitura Municipal			352,08	7.041,66	01/05/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME		12.057.731/0001-52		
Sub-total			352,08							
858	1911	1827		21/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00068466	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
481	651	1460	F-133/2022	21/03/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	184,21 P	180,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/266	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
Prefeitura Municipal			3,68	184,21	01/05/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA		18.792.684/0001-77		
Sub-total			3,68							
554	753	1092	F-153/2022	21/03/2022	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR	19,44 P	19,44	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	2250504795	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 753 do empenho 554, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022.										
113	704	1086	F-096/2022 - SISDOC 0015/	21/03/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	306,44 P	306,44	NOTA FISCAL	4761261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 704 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022.										
113	705	1085	F-096/2022 - SISDOC 0015/	21/03/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	154,96 P	154,96	NOTA FISCAL	4771932	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 705 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022.										
41	679	1088	F-054/2022	21/03/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	1.530,00 P	1.530,00	BOLETO BANCARIO	557-5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 679 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00144/2022.										
136	706	1084	F-125/2022	21/03/2022	ELEVADORES MANCHESTER LTDA	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/3009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 706 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 FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022.										
170	615	1187	F-014/2022	21/03/2022	LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	2.150,50 P	2.024,70	NOTA FISCAL ELETRONICA	616.179	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Tesouro Nacional ( COD.6147)		125,80		2.150,50		01/03/2022		LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI		25.682.162/0001-88
Sub-total		125,80								
494	680	1186	F-102/2022	21/03/2022	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 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
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	675	1087	F-103/2022	21/03/2022	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	104,41 P	104,41	FATURA	113103623	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), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00142/2022										
2	597	1089	F-113/2022	21/03/2022	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	185,42 P	185,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/30465	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 597 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022.										
858	1913	1829		22/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00073873	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
858	1912	1828		22/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00073872	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1287	1914	1830		22/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00073874	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1287	1920	1836		22/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00073880	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1287	1918	1834		22/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00073878	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1287	1919	1835		22/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00073879	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1287	1915	1831		22/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00073875	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1287	1916	1832		22/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00073876	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1287	1917	1833		22/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00073877	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
586	807	1104	F-071/2022	22/03/2022	BARBARA CRISTINA LOPES DONATO	550,00 P	550,00	DECISÃO		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos
Pago a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, liquidação 807 do empenho 586, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.										
327	787	1075	F-015/2022	22/03/2022	CARIMBEX LTDA	810,00 P	810,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	005.153	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 787 do empenho 327, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022.										
6	794	1403	F-027/2022	22/03/2022	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 794 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 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82										
588	809	1106	F-082/2022	22/03/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	40.610,00 P	40.610,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 809 do empenho 588, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022										
589	810	1105	F-082/2022	22/03/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	82.548,61 P	82.548,61	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 810 do empenho 589, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.										
1479	2195	2192	F-082/2022	22/03/2022	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 2195 do empenho 1479, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.										
1480	2196	2193	F-082/2022	22/03/2022	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 2196 do empenho 1480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022										
774	1155	1142	SISDOC 006787/2022	22/03/2022	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 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022										
776	1157	1155	SISDOC 006787/2022	22/03/2022	Daize Cristina dos Reis	6,80 P	6,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022										
777	1158	1156	SISDOC 006787/2022	22/03/2022	Daize Cristina dos Reis	6,80 P	6,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022										
778	1160	1157	SISDOC 006787/2022	22/03/2022	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 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022										
779	1161	1160	SISDOC 006787/2022	22/03/2022	Daize Cristina dos Reis	64,90 P	64,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022										
780	1162	1161	SISDOC 006787/2022	22/03/2022	Daize Cristina dos Reis	30,51 P	30,51	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022										
781	1163	1162	SISDOC 006787/2022	22/03/2022	Daize Cristina dos Reis	135,58 P	135,58	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022										
782	1164	1164	SISDOC 006787/2022	22/03/2022	Daize Cristina dos Reis	155,41 P	155,41	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022										
587	808	1165	F-071/2022	22/03/2022	GABRIELLA TABANEZ DA SILVA	550,00 P	550,00	DECISÃO		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos
Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.										
587	808	1165	F-071/2022	22/03/2022	GABRIELLA TABANEZ DA SILVA	-550,00 E	-550,00	DECISÃO		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos
Estorno do pagamento 1165 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.										
580	800	1101	F-071/2022	22/03/2022	LEIDIANE PAULINA LIMA	550,00 P	550,00	DECISÃO		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos
Pago a LEIDIANE PAULINA LIMA, liquidação 800 do empenho 580, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	783	1396	F-030/2022	22/03/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76</p>										
577	796	1076	F-037/2022	22/03/2022	Luan Marcus Freitas Silva	216,15 P	216,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
<p>Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 796 do empenho 577, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00042/2022.</p>										
9	795	1402	F-029/2022	22/03/2022	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 795 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83</p>										
5	811	1404	F-026/2022	22/03/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.895,00 P	4.895,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 811 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86</p>										
11	812	1405	F-026/2022	22/03/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 812 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86</p>										
8	784	1399	F-028/2022	22/03/2022	RICARDO ALVES CORREA	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 784 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77</p>										
13	785	1401	F-028/2022	22/03/2022	RICARDO ALVES CORREA	445,00 P	445,00	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 RICARDO ALVES CORREA, liquidação 785 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77										
763	1143	1124	SISDOC 005799/2022	23/03/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45 P	14,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
764	1145	1125	SISDOC 005799/2022	23/03/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45 P	14,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
765	1146	1126	SISDOC 005799/2022	23/03/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45 P	14,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
768	1149	1127	SISDOC 005799/2022	23/03/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	50,92 P	50,92	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
769	1150	1128	SISDOC 005799/2022	23/03/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	4,98 P	4,98	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
770	1151	1129	SISDOC 005799/2022	23/03/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	49,82 P	49,82	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
771	1152	1130	SISDOC 005799/2022	23/03/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45 P	14,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
772	1153	1131	SISDOC 005799/2022	23/03/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	716,48 P	716,48	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 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
455	799	1079	F-016/2022	23/03/2022	ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691	7.400,00 P	7.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, liquidação 799 do empenho 455, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022.										
1038	1566	1565	SISDOC 006801/2022	23/03/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	40,10 P	40,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022										
1039	1567	1566	SISDOC 006801/2022	23/03/2022	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 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022										
1040	1568	1567	SISDOC 006801/2022	23/03/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	97,28 P	97,28	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022										
1041	1569	1568	SISDOC 006801/2022	23/03/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	20,00 P	20,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022										
1042	1570	1569	SISDOC 006801/2022	23/03/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	151,20 P	151,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022										
1043	1571	1570	SISDOC 006801/2022	23/03/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	241,42 P	241,42	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022										
1293	1927	1839		24/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00137342	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1293	1928	1840		24/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00137343	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1293	1930	1842		24/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00137345	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1293	1929	1841		24/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00137344	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
10	764	1072	F-037/2022	24/03/2022	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 764 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81										
636	873	1123	F-074/2022	24/03/2022	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	18,87 P	18,87	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 873 do empenho 636, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803. DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).										
637	874	1114	F-082/2022	24/03/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	188,80 P	188,80	BOLETO BANCARIO	34929507	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 874 do empenho 637, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00180/2022.										
1121	1651	1618	SISDOC 006921/2022	24/03/2022	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 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022										
1122	1652	1620	SISDOC 006921/2022	24/03/2022	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 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1123	1653	1621	SISDOC 006921/2022	24/03/2022	Cristiane Pacheco	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 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022										
1124	1654	1623	SISDOC 006921/2022	24/03/2022	Cristiane Pacheco	126,00 P	126,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022										
1125	1655	1624	SISDOC 006921/2022	24/03/2022	Cristiane Pacheco	64,50 P	64,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022										
1126	1656	1626	SISDOC 006921/2022	24/03/2022	Cristiane Pacheco	107,10 P	107,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022										
783	1165	1166	SISDOC 006882/2022	24/03/2022	Daize Cristina dos Reis	88,00 P	88,00	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 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022										
784	1166	1168	SISDOC 006882/2022	24/03/2022	Daize Cristina dos Reis	352,00 P	352,00	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 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022										
644	883	1109	F-069/2022	24/03/2022	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	356,00 P	356,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 883 do empenho 644, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022										
631	859	892	F-037/2022	24/03/2022	ÉLIO FERREIRA LIMA	148,04 P	148,04	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 859 do empenho 631, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022										
578	797	1107	F-092/2022	24/03/2022	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	56,14 P	56,14	NOTA FISCAL	019.155.331	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 797 do empenho 578, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00172/2022.										
545	882	1462	F-160/2022	24/03/2022	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	3.201,12 P	2.802,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/183	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação
Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Prefeitura Municipal		96,03	3.201,12	01/05/2022	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	32.825.120/0001-14				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		302,51	3.201,12	01/05/2022	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	32.825.120/0001-14				
Sub-total		398,54								
587	808	1837	F-071/2022	24/03/2022	GABRIELLA TABANEZ DA SILVA	-550,00 E	-550,00	DECISÃO		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos
Estorno do pagamento 1837 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.										
587	808	1837	F-071/2022	24/03/2022	GABRIELLA TABANEZ DA SILVA	550,00 P	550,00	DECISÃO		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos
Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.										
626	852	1843	F-037/2022	24/03/2022	GLAYSON DA SILVA BARBOSA	335,00 P	335,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 852 do empenho 626, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 89										
606	833	1069	F-036/2022	24/03/2022	Jandeson Freire Silva	121,14 P	121,14	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 833 do empenho 606, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022										
627	853	1071	F-036/2022	24/03/2022	Jandeson Freire Silva	979,56 P	979,56	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
<p>Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 853 do empenho 627, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022</p>										
625	851	1253	F-036/2022	24/03/2022	João Batista Santos	949,56 P	949,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a João Batista Santos, liquidação 851 do empenho 625, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022</p>										
23	884	1110	F-030/2022	24/03/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	1.029,00 P	1.029,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
<p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 884 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022</p>										
23	885	1111	F-030/2022	24/03/2022	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 885 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTA CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022</p>										
645	888	1112	F-071/2022	24/03/2022	MARCOS TULIO SILVA E SOUZA	550,00 P	550,00	DECISÃO		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos
<p>Pago a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, liquidação 888 do empenho 645, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.</p>										
1	872	1115	F-122/2022	24/03/2022	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 872 do empenho 1, 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 MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022.</p>										
646	889	1113	F-071/2022	24/03/2022	NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES	550,00 P	550,00	DECISÃO		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos
<p>Pago a NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 889 do empenho 646, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.</p>										
608	835	1438	F-037/2022	24/03/2022	Rodrigo Geraldo de Oliveira	238,64 P	238,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 835 do empenho 608, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022</p>										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	788	1184	F-105/2022	24/03/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	128,83 P	117,71	FATURA	1450753548-000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		11,12	128,83	01/05/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62				
Sub-total		11,12								
647	891	1108	F-087/2022	24/03/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	4,00 P	4,00	BOLETO BANCARIO	3180481	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 891 do empenho 647, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS. DOC SISDOC: 00184/2022.										
630	858	1118	F-074/2022	24/03/2022	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 858 do empenho 630, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).										
22	908	1064	F-027/2022	25/03/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.218,00 P	1.218,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 908 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.										
485	664	1068	F-091/2022	25/03/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	64,97 P	64,97	NOTA FISCAL	372827191	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 664 do empenho 485, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 006231/2022 .										
593	821	1067	F-155/2022	25/03/2022	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	40.000,00 P	40.000,00	FATURA	2561/2022	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 821 do empenho 593, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022.										
742	1011	956	SISDOC 003019/2022	25/03/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	-11,66 E	-11,66	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 25/03/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
18	905	1061	F-042/2022	25/03/2022	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 905 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/05/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59					
Sub-total		123,20									
25	641	1844	F-029/2022	25/03/2022	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 641 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022											
20	906	1062	F-041/2022	25/03/2022	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)	
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/05/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61					
Sub-total		123,20									
25	909	1065	F-029/2022	25/03/2022	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 909 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022.											
21	907	1063	F-026/2022	25/03/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	768,00 P	768,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 907 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022											
19	904	1060	F-040/2022	25/03/2022	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 904 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>	
Previdência Social - PF			123,20	1.120,00	01/05/2022	RICARDO ALVES CORREA			517.559.806-63	
Sub-total			123,20							
628	856	1059	F-035/2022	25/03/2022	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 856 do empenho 628, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91										
629	857	1300	F-035/2022	25/03/2022	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 857 do empenho 629, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91										
1442	2156	2065	F-002/2022	25/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	223,97 P	223,97	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2156 do empenho 1442, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.										
557	758	1066	F-002/2022	25/03/2022	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG	5.594,88 P	5.594,88	SALÁRIO	F-002/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 758 do empenho 557, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022.										
3	744	1189	F-105/2022	25/03/2022	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 744 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 02/02/2022 A 01/03/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)			181,44	1.920,00	01/05/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			02.558.157/0001-62	
Sub-total			181,44							
1294	1932	1845		28/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00356341	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1294	1933	1846		28/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00356342	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## 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.										
1294	1936	1849		28/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00356345	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1294	1934	1847		28/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00356343	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1294	1935	1848		28/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00356344	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1294	1937	1850		28/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00356346	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
649	893	1134	F-036/2022	28/03/2022	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 893 do empenho 649, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022										
56	656	1250	F-100/2022 - SISDOC 00169	28/03/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA	99,90 P	99,90	NOTA FISCAL	50730	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 656 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 50730 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022.										
661	913	1252	F-105/2022	28/03/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	519,96 P	519,96	RECIBO	RPT6186754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 913 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6186754 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.										
1295	1945	1857		29/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00024848	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## 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.										
1295	1946	1858		29/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00024849	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1295	1944	1856		29/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00024847	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1295	1939	1851		29/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00024842	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1295	1941	1853		29/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00024844	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1295	1940	1852		29/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00024843	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1295	1943	1855		29/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00024846	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1295	1942	1854		29/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00024845	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	926	1169	F-039/2022	29/03/2022	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 926 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
Previdência Social - PF			123,20		1.120,00	01/05/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20		
Sub-total			123,20							
10	928	1143	F-037/2022	29/03/2022	Cássio Rocha Braga	499,64 P	499,64	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 928 do empenho 10, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022										
675	934	1120	F-074/2022	29/03/2022	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	10,69 P	10,69	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 934 do empenho 675, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).										
1052	1580	1577	SISDOC 007627/2022	29/03/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	15,00 P	15,00	SUPRIMENTO DE FUNDO	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	
Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022										
1053	1581	1578	SISDOC 007627/2022	29/03/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	15,00 P	15,00	SUPRIMENTO DE FUNDO	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	
Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022										
1054	1582	1579	SISDOC 007627/2022	29/03/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	40,00 P	40,00	SUPRIMENTO DE FUNDO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	
Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022										
1055	1583	1580	SISDOC 007627/2022	29/03/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	95,25 P	95,25	SUPRIMENTO DE FUNDO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	
Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022										
1056	1584	1581	SISDOC 007627/2022	29/03/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	34,75 P	34,75	SUPRIMENTO DE FUNDO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	
Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022										
587	808	1838	F-071/2022	29/03/2022	GABRIELLA TABANEZ DA SILVA	550,00 P	550,00	DECISÃO	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.										
654	898	1183	F-071/2022	29/03/2022	JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES	550,00 P	550,00	DECISÃO		6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos
Pago a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 898 do empenho 654, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.										
674	931	1136	F-036/2022	29/03/2022	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 931 do empenho 674, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022										
670	923	1139	F-036/2022	29/03/2022	Kátia Nomura Sakata	635,52 P	635,52	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 923 do empenho 670, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022										
673	930	1135	F-036/2022	29/03/2022	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 930 do empenho 673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022										
668	921	1141	F-037/2022	29/03/2022	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	751,64 P	751,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 921 do empenho 668, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022										
669	922	1140	F-037/2022	29/03/2022	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	513,32 P	513,32	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 922 do empenho 669, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022										
16	925	1167	F-038/2022	29/03/2022	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 925 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/05/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			123,20							
667	919	1502	F-036/2022	29/03/2022	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	120,34 P	120,34	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 919 do empenho 667, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022										
672	929	1117	F-074/2022	29/03/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	30,53 P	30,53	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 929 do empenho 672, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355. DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).										
657	902	1121	F-074/2022	29/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	2.547,22 P	2.547,22	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 902 do empenho 657, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).										
671	924	1119	F-078/2022	29/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	736,78 P	736,78	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 924 do empenho 671, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159. DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).										
592	818	1185	F-089/2022	30/03/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	935,53 P	847,12	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	001.22.123588 99-2	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 818 do empenho 592, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional ( COD.6190)	88,41	935,53	01/05/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03					
Sub-total	88,41									
119	658	1435	F-124/2022 - SISDOC 0017/	30/03/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	965,66 P	826,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/9617	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022.										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal	48,28	965,66	01/05/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36					
Tesouro Nacional ( COD.6190)	91,26	965,66	01/05/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36					
Sub-total	139,54									

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
822	1265	1306	SISDOC 006464/2022	30/03/2022	Marina Alves Franco Oliveira	173,57 P	173,57	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022										
1296	1955	1867		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00505290	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1296	1948	1860		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00505283	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1296	1949	1861		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00505284	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1296	1957	1869		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00505292	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1296	1951	1863		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00505286	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1296	1954	1866		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00505289	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1296	1962	1874		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00505297	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1296	1964	1876		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00505299	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## 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.										
1296	1958	1870		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00505293	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1296	1959	1871		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00505294	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1296	1963	1875		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00505298	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1296	1947	1859		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00505282	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1296	1953	1865		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00505288	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1296	1960	1872		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00505295	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1296	1950	1862		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00505285	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1296	1956	1868		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00505291	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1296	1952	1864		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00505287	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1296	1961	1873		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00505296	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1297	1965	1877		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	550,00 P	550,00	TARIFA BANCÁRIA	7642731	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3424	4938	4870	SISDOC 00003/2022	31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	3,00 P	3,00	TARIFA BANCÁRIA	00003/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4938 do empenho 3424, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.										
3427	4940	4871		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	8.787,61 P	8.787,61	TARIFA BANCÁRIA	00003/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4940 do empenho 3427, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.										
676	935	1149	F-003/2022	31/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	921,83 P	921,83	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 935 do empenho 676, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022.										
677	936	1150	F-003/2022	31/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.347,92 P	1.347,92	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 936 do empenho 677, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY. DOC SISDOC: 00195/2022.										
685	949	1122	F-074/2022	31/03/2022	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	18,72 P	18,72	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 949 do empenho 685,REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800. DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	640	1152	F-053/2022	31/03/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	330,00 P	330,00	BOLETO BANCARIO	1813-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 640 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022.										
477	642	1151	F-064/2022	31/03/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	150,00 P	150,00	CHAMADA DE CAPITAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 642 do empenho 477, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022 .										
684	948	1145	SISDOC 00001/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.504,95 P	2.504,95	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 948 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.										
691	956	1144	SISDOC 00001/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.346,69 P	1.346,69	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 956 do empenho 691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.										
3428	4942	4872	F-169/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	25.276,41 P	25.276,41	COTA PARTE	000003/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4942 do empenho 3428, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.										
1363	2040	1942	SISDOC 00003/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.073.060,61 P	2.073.060,61	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2040 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.										
690	953	1191	SISDOC 00001/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	378,42 P	378,42	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 953 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022										
1386	2076	1955	F-003/2022	31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	422.311,92 P	422.311,92	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2076 do empenho 1386, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1388	2077	1956	F-003/2022	31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5.674,36 P	5.674,36	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2077 do empenho 1388, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1390	2079	1957	F-003/2022	31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	11.554,50 P	11.554,50	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 2079 do empenho 1390, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1392	2080	1958	F-003/2022	31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	56.805,64 P	56.805,64	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 2080 do empenho 1392, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1393	2082	1959	F-003/2022	31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	58.480,63 P	58.480,63	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 2082 do empenho 1393, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1395	2083	1960	F-003/2022	31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	2.737,75 P	2.737,75	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 1395, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1397	2086	1961	F-003/2022	31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	28.942,12 P	28.942,12	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2086 do empenho 1397, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1399	2088	1962	F-003/2022	31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	19.061,80 P	19.061,80	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2088 do empenho 1399, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1401	2091	1963	F-003/2022	31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	35.587,46 P	35.587,46	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2091 do empenho 1401, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1443	2157	2072	F-003/2022	31/03/2022	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 2157 do empenho 1443, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1444	2158	2087	F-003/2022	31/03/2022	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 2158 do empenho 1444, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1445	2159	2090	F-003/2022	31/03/2022	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 2159 do empenho 1445, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1446	2160	2093	F-003/2022	31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	1.524,60 P	1.524,60	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2160 do empenho 1446, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1447	2161	2094	F-003/2022	31/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	4.703,47 P	4.703,47	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2161 do empenho 1447, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
693	959	1182	F-076/2022	31/03/2022	Cristiane Campos de Figueiredo Silva	2.020,25 P	2.020,25	SISDOC	0165/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 959 do empenho 693, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
782	1164	1164	SISDOC 006787/2022	31/03/2022	Daize Cristina dos Reis	-155,41 E	-155,41	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 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022										
576	955	1171	F-065/2022	31/03/2022	DE COMERCIO DE FILTROS LTDA	990,00 P	990,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	001.006	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, liquidação 955 do empenho 576, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.										
1468	2182	2169	F-003/2022	31/03/2022	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	129,50 P	129,50	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	496681	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 2182 do empenho 1468, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1469	2183	2170	F-003/2022	31/03/2022	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.016,89 P	2.016,89	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	496681	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica
Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2183 do empenho 1469, 37,00										
695	961	1172	F-165/2022	31/03/2022	Fernanda Viana Pimenta	2.424,30 P	2.424,30	SISDOC	0165/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 961 do empenho 695, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
703	969	1179	F-076/2022	31/03/2022	Gabriela De Faria Machado	484,86 P	484,86	SISDOC	0165/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 969 do empenho 703, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
696	962	1178	F-165/2022	31/03/2022	Geisy Maciente Dias Candido	2.828,35 P	2.828,35	SISDOC	0165/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 962 do empenho 696, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
704	970	1175	F-076/2022	31/03/2022	Gustavo Tolentino Marra Vieira	80,81 P	80,81	SISDOC	0165/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 970 do empenho 704, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
697	963	1192	F-0165/2022	31/03/2022	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	4.848,60 P	4.848,60	SISDOC	0165/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 963 do empenho 697, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
1403	2092	1964	F-003/2022	31/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119.327,76 P	119.327,76	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2092 do empenho 1403, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1404	2094	1965	F-003/2022	31/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.240,00 P	2.240,00	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 2094 do empenho 1404, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
699	965	1193	F-076/2022	31/03/2022	Jeniffer de Aguiar Rodrigues	4.848,60 P	4.848,60	SISDOC	0165/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 965 do empenho 699, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
700	966	1180	F-076/2022	31/03/2022	Johny Mendes Silva	4.848,60 P	4.848,60	SISDOC	0165/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 966 do empenho 700, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
705	971	1174	F-076/2022	31/03/2022	Laura Marcella Xavier Freitas	646,48 P	646,48	SISDOC	0165/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 971 do empenho 705, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
718	986	1181	F-030/2022	31/03/2022	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 986 do empenho 718, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022										
823	1266	1307	SISDOC 006464/2022	31/03/2022	Marina Alves Franco Oliveira	40,00 P	40,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022										
1497	2219	2208	F-073/2022	31/03/2022	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3.256,68 P	3.256,68	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 2219 do empenho 1497, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.										
714	981	1137	F-037/2022	31/03/2022	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	1.851,64 P	1.851,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022										
714	981	1137	F-037/2022	31/03/2022	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	-1.851,64 E	-1.851,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Estorno do pagamento 1137 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022										
715	982	1138	F-037/2022	31/03/2022	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	-445,00 E	-445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Estorno do pagamento 1138 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
715	982	1138	F-037/2022	31/03/2022	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00206/2022										
706	972	1374	F-076/2022	31/03/2022	Natalia Soares Mendes	969,72 P	969,72	SISDOC	0165/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706,, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
706	972	1374	F-076/2022	31/03/2022	Natalia Soares Mendes	-969,72 E	-969,72	SISDOC	0165/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 1374 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
678	946	1116	F-070/2022	31/03/2022	PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL	7.190,75 P	7.190,75	FATURA	0047	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 946 do empenho 678, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022										
701	967	1177	F-076/2022	31/03/2022	Paulo Viana Cunha	4.848,60 P	4.848,60	SISDOC	0165/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 967 do empenho 701, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
730	997	1148	F-073/2022	31/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	37,64 P	37,64	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 997 do empenho 730, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022.										
1496	2218	2207	F-073/2022	31/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	1.202,52 P	1.202,52	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2218 do empenho 1496, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.										
1366	2046	1943	F-073/2022	31/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	241,53 P	241,53	TAXA DE LIXO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2046 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).										

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1470	2184	2171	F-003/2022	31/03/2022	PREVILEMOS LTDA	10,85 P	10,85	APÓLICE DE SEGURO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2184 do empenho 1470, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.										
1471	2185	2172	F-003/2022	31/03/2022	PREVILEMOS LTDA	21,70 P	21,70	APÓLICE DE SEGURO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida
Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2185 do empenho 1471, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.										
686	950	1494	F-037/2022	31/03/2022	Rafael Júlio Almeida dos Santos	913,92 P	913,92	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 950 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022										
687	951	1146	F-037/2022	31/03/2022	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
Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 951 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022										
707	973	1173	F-076/2022	31/03/2022	Raissa Pereira Cunha	484,86 P	484,86	SISDOC	0165/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 973 do empenho 707, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
5	939	1406	F-026/2022	31/03/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 939 do empenho 5, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93										
702	968	1176	F-076/2022	31/03/2022	Roberth L. Lacerda Franco	4.040,50 P	4.040,50	SISDOC	0165/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 968 do empenho 702 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
689	954	1163	F-037/2022	31/03/2022	TATIANA GROSSI LEMES	900,00 P	900,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 954 do empenho 689, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	974	1147	F-076/2022	31/03/2022	Thays Ferrarezzi Gomes	80,81 P	80,81	SISDOC	0165/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 974 do empenho 708, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.										
1466	2180	2167	F-003/2022	31/03/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.776,58 P	1.776,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/150670	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2180 do empenho 1466, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.										
1467	2181	2168	F-003/2022	31/03/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34.023,50 P	34.023,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/150670	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2181 do empenho 1467, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.										
<b>Total de pagamentos: 477</b>						<b>3.509.046,45</b>	<b>3.501.201,25</b>			
<b>Total de estornos: 20</b>						<b>-7.147,19</b>	<b>-7.147,19</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.501.899,26</b>	<b>3.494.054,06</b>			

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2022



ANNE CURTO NASCIMENTO  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MG 57.570/0  
xxx.313.286-xx



RICARDO ALVES CORREA  
CONSELHEIRO TESOUREIRO ORDENADOR  
DE DESPESA  
CRO-MG 16.333  
xxx.559.806-xx



RAPHAEL CASTRO MOTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE ORDENADOR  
DE DESPESA  
CRO-MG 30.261  
xxx.136.346-xx