

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1348	2024	1936	SISDOC 008174/2022	01/04/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	190,00 P	190,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022										
1350	2026	1937	SISDOC 008174/2022	01/04/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	280,00 P	280,00	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 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022										
1351	2028	1938	SISDOC 008174/2022	01/04/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	338,00 P	338,00	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 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022										
1352	2029	1939	SISDOC 008174/2022	01/04/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	190,00 P	190,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022										
1353	2030	1940	SISDOC 008174/2022	01/04/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	94,60 P	94,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022										
1354	2031	1941	SISDOC 008174/2022	01/04/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	277,40 P	277,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022										
857	2440	2370		01/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	7,01 P	7,01	TARIFA BANCÁRIA	00322834	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1677	2439	2369		01/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00152181	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1677	2437	2367		01/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00152179	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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.										
1677	2436	2366		01/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00152178	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1677	2430	2360		01/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00152172	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1677	2435	2365		01/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00152177	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1677	2438	2368		01/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00152180	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1677	2429	2359		01/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00152171	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1677	2433	2363		01/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00152175	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1677	2432	2362		01/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00152174	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1677	2434	2364		01/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00152176	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
1677	2431	2361		01/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00152173	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
694	960	1154	F-076/2022	01/04/2022	CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA	1.616,20 P	1.616,20	SISDOC	0165/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 960 do empenho 694, TREF. 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.										
731	1001	1492	F-037/2022	01/04/2022	CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA	539,28 P	539,28	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1001 do empenho 731, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022										
732	1002	1493	F-037/2022	01/04/2022	CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1002 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022										
744	1013	2531	F-037/2022	01/04/2022	Elias dos Reis de Oliveira	773,34 P	773,34	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1013 do empenho 744, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022										
745	1014	2532	F-037/2022	01/04/2022	Elias dos Reis de Oliveira	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1014 do empenho 745, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022										
598	827	1153	F-085/2022	01/04/2022	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	9.942,59 P	9.942,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	322799 / 322800	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz
Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 827 do empenho 598, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022.										
1579	2327	2268	SISDOC 007949/2022	01/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00 P	440,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1580	2328	2269	SISDOC 007949/2022	01/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	7,00 P	7,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1581	2329	2270	SISDOC 007949/2022	01/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	205,78 P	205,78	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 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1582	2330	2271	SISDOC 007949/2022	01/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	430,00 P	430,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1583	2331	2272	SISDOC 007949/2022	01/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	11,40 P	11,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1584	2332	2273	SISDOC 007949/2022	01/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	22,45 P	22,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1585	2333	2274	SISDOC 007949/2022	01/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	344,00 P	344,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1586	2334	2275	SISDOC 007949/2022	01/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	87,80 P	87,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis
Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1587	2335	2276	SISDOC 007949/2022	01/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	150,00 P	150,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1588	2336	2277	SISDOC 007949/2022	01/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	171,96 P	171,96	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1589	2337	2278	SISDOC 007949/2022	01/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	121,02 P	121,02	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1590	2338	2279	SISDOC 007949/2022	01/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	8,59 P	8,59	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
7	1015	1407	F-030/2022	01/04/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	5.785,00 P	5.785,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1015 do empenho 7, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95										
681	944	2525	F-037/2022	01/04/2022	Mariane Ferrão Dias	759,30 P	759,30	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 944 do empenho 681, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00014/2022										
682	945	2526	F-037/2022	01/04/2022	Mariane Ferrão Dias	463,20 P	463,20	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 945 do empenho 682, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022										
714	981	1878	F-037/2022	01/04/2022	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										
715	982	1879	F-037/2022	01/04/2022	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										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
706	972	1880	F-076/2022	01/04/2022	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, PAGAMENTO ON LINE , 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.										
706	972	1880	F-076/2022	01/04/2022	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 1880 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , 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.										
749	1064	1170	F-073/2022	01/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	708,35 P	708,35	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1064 do empenho 749, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022.										
5	940	1408	F-026/2022	01/04/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.005,00 P	4.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 940 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94										
11	941	1409	F-026/2022	01/04/2022	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 941 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94										
746	1016	1439	F-035/2022	01/04/2022	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 1016 do empenho 746, 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										
747	1017	1440	F-035/2022	01/04/2022	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 1017 do empenho 747, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96										
713	980	1158	F-117/2022	01/04/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.341,12 P	1.341,12	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	41372209	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 980 do empenho 713, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88.PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
720	991	1159	F-117/2022	01/04/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.458,13 P	8.458,13	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	41372208	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.										
1680	2442	2372		04/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00040728	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1680	2444	2374		04/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	445,40 P	445,40	TARIFA BANCÁRIA	00165646	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1680	2443	2373		04/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00040729	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
772	1153	1131	SISDOC 005799/2022	04/04/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	-716,48 E	-716,48	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 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022										
523	1133	1660	F-016/2022	05/04/2022	ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME	630,00 P	630,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	5849	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, liquidação 1133 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5849 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022, PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022										
1681	2445	2375		05/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00180818	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1681	2447	2377		05/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00180820	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1681	2446	2376		05/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00180819	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
659	911	1428	F-090/2022	05/04/2022	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	46,60 P	46,60	FATURA	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 911 do empenho 659, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00187/2022.										
38	910	1427	F-062/2022	05/04/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	5.169,18 P	5.169,18	BOLETO BANCARIO	30860694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 910 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022.										
31	927	1425	F-051/2022	05/04/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	500,00 P	500,00	BOLETO BANCARIO	79660	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 927 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022.										
35	937	1430	F-060/2022	05/04/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	419,66 P	419,66	BOLETO BANCARIO	10826-3 / 10829-5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 937 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022.										
32	886	2643	F-055/2022	05/04/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	728,56 P	728,56	BOLETO BANCARIO	2611-0 / 2610-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 886 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2611-0 / 2610-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022										
33	933	1426	F-061/2022	05/04/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	325,00 P	325,00	BOLETO BANCARIO	58-3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 933 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022										
750	1065	1383	F-058/2022	05/04/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	408,94 P	408,94	BOLETO BANCARIO	9391-9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1065 do empenho 750, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022.										
42	1066	1381	F-058/2022	05/04/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	408,94 P	408,94	BOLETO BANCARIO	9389-3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1066 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	890	1424	F-052/2022	05/04/2022	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	356,25 P	356,25	BOLETO BANCARIO	14/1486909-3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 890 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022										
1141	1683	1661	SISDOC 008310/2022	05/04/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	98,82 P	98,82	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022										
1142	1684	1662	SISDOC 008310/2022	05/04/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	13,90 P	13,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.										
1143	1685	1663	SISDOC 008310/2022	05/04/2022	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 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022										
1144	1686	1664	SISDOC 008310/2022	05/04/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	17,95 P	17,95	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022										
1145	1687	1665	SISDOC 008310/2022	05/04/2022	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 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022										
1146	1688	1666	SISDOC 008310/2022	05/04/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	720,43 P	720,43	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022										
660	912	1429	F-092/2022	05/04/2022	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	189,44 P	189,44	NOTA FISCAL	005.402.012	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 912 do empenho 660,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00188/2022 .										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
698	964	1379	F-0165/2022	05/04/2022	Jean Carlo Corrêa Rocha	2.424,30 P	2.424,30	SISDOC	0165/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 964 do empenho 698, 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.										
1152	1694	1672	SISDOC 008152/2022	05/04/2022	Jussara Freitas Brandão	54,40 P	54,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022										
1153	1695	1673	SISDOC 008152/2022	05/04/2022	Jussara Freitas Brandão	91,75 P	91,75	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022										
1154	1696	1674	SISDOC 008152/2022	05/04/2022	Jussara Freitas Brandão	91,39 P	91,39	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022										
1155	1697	1675	SISDOC 008152/2022	05/04/2022	Jussara Freitas Brandão	58,31 P	58,31	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 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022										
1156	1698	1676	SISDOC 008152/2022	05/04/2022	Jussara Freitas Brandão	75,99 P	75,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022										
1157	1699	1677	SISDOC 008152/2022	05/04/2022	Jussara Freitas Brandão	68,00 P	68,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022										
1158	1700	1678	SISDOC 008152/2022	05/04/2022	Jussara Freitas Brandão	76,00 P	76,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022										
1159	1701	1679	SISDOC 008152/2022	05/04/2022	Jussara Freitas Brandão	17,30 P	17,30	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022										
23	1100	1386	F-030/2022	05/04/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	100,65 P	100,65	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1100 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022										
751	1099	1384	F-030/2022	05/04/2022	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 1099 do empenho 751, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022										
679	942	2524	F-037/2022	05/04/2022	Mariane Ferrão Dias	759,30 P	759,30	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 942 do empenho 679, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00171/2022										
680	943	2523	F-037/2022	05/04/2022	Mariane Ferrão Dias	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 943 do empenho 680, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022										
706	972	2371	F-076/2022	05/04/2022	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	2371	F-076/2022	05/04/2022	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 2371 pago a Natalia Soares Mendes, 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.										
754	1134	1378	F-073/2022	05/04/2022	Prefeitura Municipal de Lavras	75,23 P	75,23	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Prefeitura Municipal de Lavras, liquidação 1134 do empenho 754, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 008986/2022.										
752	1131	1387	F-017/2022	05/04/2022	Vicente de Paula Lima	192,88 P	192,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1131 do empenho 752,REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 00053/2022.										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1147	1689	1667	SISDOC 008902/2022	05/04/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	81,22 P	81,22	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022										
1148	1690	1668	SISDOC 008902/2022	05/04/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022										
1149	1691	1669	SISDOC 008902/2022	05/04/2022	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 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022										
1150	1692	1670	SISDOC 008902/2022	05/04/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	2,30 P	2,30	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022										
1151	1693	1671	SISDOC 008902/2022	05/04/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	433,10 P	433,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022										
1694	2473	2381		06/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00182768	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1694	2472	2380		06/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00182767	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1694	2471	2379		06/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00182766	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1049	1577	1576	SISDOC 004994/2022	06/04/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	-154,71 E	-154,71	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022											
1068	1598	1592	SISDOC 006663/2022	06/04/2022	Edi Felice Chayb	-71,30 E	-71,30	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao 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											
1575	2323	2264	SISDOC 008530/2022	06/04/2022	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 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022											
1576	2324	2265	SISDOC 008530/2022	06/04/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	175,00 P	175,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	
Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022											
1577	2325	2266	SISDOC 008530/2022	06/04/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	99,82 P	99,82	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	
Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022											
1578	2326	2267	SISDOC 008530/2022	06/04/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	25,18 P	25,18	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	
Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022											
313	790	1483	F-015/2022	06/04/2022	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	253,02 P	238,21	NOTA FISCAL ELETRONICA	142.366	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	
Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022 .											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6147)		14,81		253,02		01/05/2022		PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP		06.065.466/0001-51	
Sub-total		14,81									
8	1169	1410	F-028/2022	06/04/2022	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 1169 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103										
13	1170	1411	F-028/2022	06/04/2022	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 1170 do empenho 13, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103										
24	1171	1398	F-028/2022	06/04/2022	RICARDO ALVES CORREA	324,00 P	324,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1171 do empenho 24, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104										
1546	2292	2240	SISDOC 007579/2022	06/04/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	100,00 P	100,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022										
1547	2293	2241	SISDOC 007579/2022	06/04/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	186,70 P	186,70	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022										
1548	2294	2242	SISDOC 007579/2022	06/04/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	56,42 P	56,42	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022										
1549	2295	2243	SISDOC 007579/2022	06/04/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	55,00 P	55,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022										
1550	2296	2244	SISDOC 007579/2022	06/04/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	18,50 P	18,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022										
1551	2297	2245	SISDOC 007579/2022	06/04/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	83,38 P	83,38	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 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022										
1695	2482	2390		07/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00042018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1695	2477	2385		07/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00042013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1695	2478	2386		07/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00042014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1695	2479	2387		07/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00042015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1695	2476	2384		07/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00042012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1695	2475	2383		07/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00042011	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1695	2474	2382		07/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00042010	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1695	2481	2389		07/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00042017	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
1695	2480	2388		07/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00042016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
756	1136	1437	F-036/2022	07/04/2022	Breno Pedrosa Leão da Costa	1.113,56 P	1.113,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1136 do empenho 756, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022										
753	1132	1375	F-003/2022	07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.232,23 P	44.232,23	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1132 do empenho 753, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1464	2178	2164	F-003/2022	07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.791,79 P	1.791,79	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2178 do empenho 1464, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022										
1535	2281	2230	SISDOC 007383/2022	07/04/2022	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 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022										
1536	2282	2231	SISDOC 007383/2022	07/04/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	170,56 P	170,56	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022										
1537	2283	2232	SISDOC 007383/2022	07/04/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	110,16 P	110,16	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022										
1538	2284	2233	SISDOC 007383/2022	07/04/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	24,00 P	24,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1539	2285	2234	SISDOC 007383/2022	07/04/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	179,28 P	179,28	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022										
10	1176	1500	F-037/2022	07/04/2022	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 1176 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106										
788	1175	1370	F-074/2022	07/04/2022	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	10,97 P	10,97	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 1175 do empenho 788,REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813. DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).										
767	1148	1499	F-036/2022	07/04/2022	DIEGO FIUZA MENDES	690,42 P	690,42	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1148 do empenho 767, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022										
786	1173	1373	F-069/2022	07/04/2022	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 1173 do empenho 786, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022										
773	1154	1445	F-017/2022	07/04/2022	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	223,30 P	223,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1154 do empenho 773, , REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022.										
757	1137	1443	F-070/2022	07/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	308,00 P	308,00	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação 1137 do empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022.										
1034	1562	1564	SISDOC 005674/2022	07/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	-50,66 E	-50,66	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 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	07/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	-232,09 E	-232,09	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022										
766	1147	1446	F-017/2022	07/04/2022	João Batista Santos	180,14 P	180,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Pago a João Batista Santos, liquidação 1147 do empenho 766, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO. DOC SISDOC: 00196/2022.										
755	1135	1441	F-036/2022	07/04/2022	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.362,28 P	1.362,28	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1135 do empenho 755, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.										
23	1167	1448	F-030/2022	07/04/2022	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 1167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022										
785	1172	1447	F-030/2022	07/04/2022	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 1172 do empenho 785, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022										
18	1184	1442	F-042/2022	07/04/2022	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 1184 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/05/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59
Sub-total	123,20				

791	1179	1497	F-037/2022	07/04/2022	Luan Marcus Freitas Silva	851,41 P	851,41	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1179 do empenho 791, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE 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: 00234/2022										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
792	1180	1498	F-037/2022	07/04/2022	Luan Marcus Freitas Silva	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1180 do empenho 792, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE 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: 00234/2022</p>										
9	1159	1412	F-029/2022	07/04/2022	MARINA MENDES MOREIRA	4.895,00 P	4.895,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1159 do empenho 9, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102</p>										
25	1168	1413	F-029/2022	07/04/2022	MARINA MENDES MOREIRA	402,00 P	402,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 25, REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022</p>										
706	972	2378	F-076/2022	07/04/2022	Natalia Soares Mendes	969,72 P	969,72	SISDOC	0165/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
<p>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.</p>										
790	1178	1449	F-070/2022	07/04/2022	Rodrigo Geraldo de Oliveira	566,87 P	566,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1178 do empenho 790, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.</p>										
255	820	1484	F-015/2022	07/04/2022	TARGETWARE INFORMATICA LTDA	9.075,54 P	8.217,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	14010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
<p>Pago a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022.</p>										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	857,64	9.075,54	01/05/2022	TARGETWARE INFORMATICA LTDA	09.240.519/0001-11
Sub-total	857,64				

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
733	1003	1444	F-087/2022	07/04/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	181,80 P	181,80	BOLETO BANCARIO	3194145	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 1003 do empenho 733, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00209/2022.										
1696	2489	2397		08/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00232262	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1696	2486	2394		08/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00232259	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1696	2484	2392		08/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00232257	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1696	2491	2399		08/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00232264	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1696	2487	2395		08/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00232260	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1696	2490	2398		08/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00232263	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1696	2488	2396		08/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00232261	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1696	2483	2391		08/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00232256	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1696	2485	2393		08/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00232258	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	1097	1418	F-027/2022	08/04/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	6.675,00 P	6.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1097 do empenho 6, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100										
34	932	1470	F-050/2022	08/04/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	1.912,03 P	1.912,03	BOLETO BANCARIO	18446104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 932 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022.										
1346	2023	1935	SISDOC 006056/2022	08/04/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	-267,87 E	-267,87	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao 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										
7	1098	1422	F-030/2022	08/04/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	6.675,00 P	6.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1098 do empenho 7, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101										
9	1094	1421	F-029/2022	08/04/2022	MARINA MENDES MOREIRA	6.675,00 P	6.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1094 do empenho 9, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98										
20	1241	1471	F-041/2022	08/04/2022	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 1241 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/05/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61
Sub-total	123,20				

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1092	1414	F-026/2022	08/04/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	6.675,00 P	6.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1092 do empenho 5, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97										
11	1093	1415	F-026/2022	08/04/2022	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 1093 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97										
8	1221	1491	F-028/2022	08/04/2022	RICARDO ALVES CORREA	1.335,00 P	1.335,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1221 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022										
8	1095	1419	F-028/2022	08/04/2022	RICARDO ALVES CORREA	6.675,00 P	6.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1095 do empenho 8, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99										
13	1096	1420	F-028/2022	08/04/2022	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 1096 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99										
787	1174	1416	F-035/2022	08/04/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	4.895,00 P	4.895,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 787, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105										
800	1215	1417	F-034/2022	08/04/2022	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1215 do empenho 800, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110										
896	1387	1357	SISDOC 006222/2022	08/04/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	-386,20 E	-386,20	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 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
656	901	1536	F-094/2022	11/04/2022	ALGAR TELECOM S.A	665,90 P	602,97	FATURA	383789812	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022.																												
<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>62,93</td> <td>665,90</td> <td>01/05/2022</td> <td>ALGAR TELECOM S.A</td> <td>71.208.516/0001-74</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>62,93</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)	62,93	665,90	01/05/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74	Sub-total	62,93				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	62,93	665,90	01/05/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74																							
Sub-total	62,93																											
1697	2492	2400		11/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00146764	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
37	938	1473	F-056/2022	11/04/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	245,30 P	245,30	BOLETO BANCARIO	7892937	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios																		
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 938 do empenho 37,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022.																												
36	1156	1450	F-059/2022	11/04/2022	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 1156 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022.																												
901	1392	1362	SISDOC 006414/2022	11/04/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	-5,55 E	-5,55	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 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022																												
239	1140	1452	F-097/2022	11/04/2022	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	99,90 P	99,90	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	01165796	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1140 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022.																												
26	1139	1472	F-099/2022	11/04/2022	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	84,90 P	84,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	407	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1139 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 MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022.																												
1591	2339	2280	SISDOC 009343/2022	11/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	380,00 P	380,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022										
1592	2340	2281	SISDOC 009343/2022	11/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	431,20 P	431,20	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 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022										
1593	2341	2282	SISDOC 009343/2022	11/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	43,50 P	43,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022										
1594	2342	2283	SISDOC 009343/2022	11/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	252,00 P	252,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas
Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022										
1595	2343	2284	SISDOC 009343/2022	11/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	18,00 P	18,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022										
1596	2344	2285	SISDOC 009343/2022	11/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	34,80 P	34,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022										
1597	2345	2286	SISDOC 009343/2022	11/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	222,85 P	222,85	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022										
1598	2346	2287	SISDOC 009343/2022	11/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	472,37 P	472,37	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022										
1599	2347	2288	SISDOC 009343/2022	11/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	39,96 P	39,96	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1600	2348	2289	SISDOC 009343/2022	11/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	65,00 P	65,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022										
1601	2349	2290	SISDOC 009343/2022	11/04/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	40,32 P	40,32	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022										
760	1142	1451	F-102/2022	11/04/2022	OI S.A.	85,60 P	85,60	FATURA	930139657 / 930596081	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 1142 do empenho 760,REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00216/2022.										
632	862	1474	F-016/2022	11/04/2022	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	146,01 P	146,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 862 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.										
1674	2424	2358		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00249280	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1698	2501	2409		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00249289	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1698	2499	2407		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00249287	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1698	2506	2414		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00249294	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1698	2507	2415		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00249295	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1698	2497	2405		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00249285	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1698	2505	2413		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00249293	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1698	2495	2403		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00249283	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1698	2504	2412		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00249292	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1698	2493	2401		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00249281	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1698	2496	2404		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00249284	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1698	2502	2410		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00249290	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1698	2508	2416		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00249296	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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.										
1698	2498	2406		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00249286	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1698	2494	2402		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00249282	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1698	2500	2408		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00249288	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1698	2503	2411		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00249291	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
825	1269	1454	F-004/2022	12/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161,21 P	161,21	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1269 do empenho 825, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA. DOC SISDOC: 00247/2022.										
826	1270	1455	F-004/2022	12/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	365,93 P	365,93	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1270 do empenho 826, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO. DOC SISDOC: 00248/2022.										
795	1279	1643	F-070/2022	12/04/2022	CAMILA NASSIF 37344831821	10.342,50 P	10.342,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	189	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).										
10	1261	1501	F-037/2022	12/04/2022	Cássio Rocha Braga	1.723,56 P	1.723,56	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
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1261 do empenho 10, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137										
807	1250	2355	F-037/2022	12/04/2022	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	3.015,00 P	3.015,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1250 do empenho 807, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113										
808	1251	2356	F-037/2022	12/04/2022	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	222,50 P	222,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1251 do empenho 808, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113										
824	1268	1459	F-069/2022	12/04/2022	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	356,00 P	356,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1268 do empenho 824, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022										
811	1257	1485	F-037/2022	12/04/2022	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.852,28 P	1.852,28	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1257 do empenho 811, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022										
805	1248	2528	F-037/2021	12/04/2022	JOAO LUIZ DE ANDRADE	2.345,00 P	2.345,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1248 do empenho 805, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111										
802	1242	2357	F-037/2022	12/04/2022	LIA DIETRICH	3.685,00 P	3.685,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1242 do empenho 802, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107										
809	1253	1453	F-037/2022	12/04/2022	Luan Marcus Freitas Silva	278,66 P	278,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1253 do empenho 809, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE 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: 00060/2022										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
803	1243	2527	F-037/2022	12/04/2022	MARA ALVES DE OLIVEIRA	3.015,00 P	3.015,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1243 do empenho 803, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108																												
804	1247	2529	F-037/2022	12/04/2022	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	3.015,00 P	3.015,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1247 do empenho 804, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109																												
16	1186	1458	F-038/2022	12/04/2022	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 1186 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.																												
<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>01/05/2022</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>123,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											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	Sub-total	123,20				
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																							
Sub-total	123,20																											
19	1185	1457	F-040/2022	12/04/2022	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 1185 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.																												
<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>01/05/2022</td> <td>RICARDO ALVES CORREA</td> <td>517.559.806-63</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	01/05/2022	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63	Sub-total	123,20				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/05/2022	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63																							
Sub-total	123,20																											
829	1275	2542	F-037/2022	12/04/2022	Rodrigo Geraldo de Oliveira	263,64 P	263,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1275 do empenho 829, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DOC SISDOC: 009405/2022.																												
827	1273	1371	F-035/2022	12/04/2022	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 1273 do empenho 827, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141																												
828	1274	1372	F-035/2022	12/04/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque																		

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1274 do empenho 828, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 141										
812	1258	1368	F-074/2022	12/04/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	303,24 P	303,24	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 1258 do empenho 812, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042. DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).										
813	1259	1367	F-074/2022	12/04/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45 P	11,45	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 1259 do empenho 813, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378. DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).										
820	1263	1369	F-074/2022	12/04/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	34,18 P	34,18	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1263 do empenho 820, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).										
818	1276	1744	F-070/2022	12/04/2022	URIAS & URIAS LTDA	1.120,00 P	1.120,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	6893	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 1/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.										
817	1262	1456	F-046/2022	12/04/2022	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	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 VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/05/2022		VANESSA TURETTA MORAES POMPEI		873.067.606-10
Sub-total		123,20								
806	3388	3500	F-037/2022	12/04/2022	VICTOR DA MOTA MARTINS	3.015,00 P	3.015,00	ORDEN DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 3388 do empenho 806, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.										
1699	2510	2418		13/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00251943	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
1699	2509	2417		13/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00251942	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1043	1571	1570	SISDOC 006801/2022	13/04/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	-241,42 E	-241,42	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 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022										
1670	2419	2353		14/04/2022	BANCO BRADESCO S.A	108,10 P	108,10	TARIFA BANCÁRIA	10422	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1700	2513	2421		14/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00248867	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1700	2511	2419		14/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00248865	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1700	2514	2422		14/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00248868	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1700	2512	2420		14/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00248866	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	1337	1479	F-027/2022	14/04/2022	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 1337 do empenho 6, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147										
853	1339	1476	F-070/2022	14/04/2022	Lara Ana Quintino da Costa	2.819,56 P	2.819,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1339 do empenho 853, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148										
7	1336	1480	F-030/2022	14/04/2022	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 1336 do empenho 7, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146										
856	1342	1505	F-070/2022	14/04/2022	LUIZ FELIPE SOUZA FARIA	3.595,70 P	3.595,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1342 do empenho 856, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022.										
854	1340	1477	F-029/2022	14/04/2022	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1340 do empenho 854, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144										
5	1281	1503	F-026/2022	14/04/2022	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 1281 do empenho 5, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142										
11	1282	1504	F-026/2022	14/04/2022	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 1282 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142										
8	1334	1481	F-028/2022	14/04/2022	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1334 do empenho 8, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145										
13	1335	1482	F-028/2022	14/04/2022	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 1335 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145										
852	1338	1478	F-070/2022	14/04/2022	Rosilene de Almeida Santos	3.074,56 P	3.074,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1338 do empenho 852, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149																												
525	1000	1882	F-016/2022	18/04/2022	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	585,00 P	529,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	031379	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção																		
Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022.																												
<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>55,28</td> <td>585,00</td> <td>01/06/2022</td> <td>BUYSOFT DO BRASIL LTDA</td> <td>10.242.721/0001-61</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>55,28</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)	55,28	585,00	01/06/2022	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61	Sub-total	55,28				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	55,28	585,00	01/06/2022	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61																							
Sub-total	55,28																											
579	798	1488	F-091/2022	18/04/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	330,66 P	330,66	NOTA FISCAL	074490451	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica																		
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 798 do empenho 579, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00143/2022 .																												
40	1091	1489	F-057/2022	18/04/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	652,19 P	652,19	BOLETO BANCARIO	38387-1 / 38489-8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios																		
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1091 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022.																												
1569	2317	2259	SISDOC 009390/2022	18/04/2022	Edi Felice Chayb	4,30 P	4,30	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte																		
Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022																												
1571	2318	2260	SISDOC 009390/2022	18/04/2022	Edi Felice Chayb	95,00 P	95,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática																		
Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022																												
1572	2319	2261		18/04/2022	Edi Felice Chayb	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 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022																												
1573	2320	2262	SISDOC 009390/2022	18/04/2022	Edi Felice Chayb	108,36 P	108,36	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação																		
Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022																												

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1574	2321	2263	SISDOC 009390/2022	18/04/2022	Edi Felice Chayb	252,34 P	252,34	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022										
1562	2310	2252	SISDOC 009462/2022	18/04/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	119,76 P	119,76	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022										
1563	2311	2253	SISDOC 009462/2022	18/04/2022	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 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022										
1564	2312	2254	SISDOC 009462/2022	18/04/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	35,00 P	35,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022										
1565	2313	2255	SISDOC 009462/2022	18/04/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022										
1566	2314	2256	SISDOC 009462/2022	18/04/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	200,00 P	200,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022										
1567	2315	2257	SISDOC 009462/2022	18/04/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	71,92 P	71,92	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022										
1568	2316	2258	SISDOC 009462/2022	18/04/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	33,32 P	33,32	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022										
104	1198	1486	F-104/2022 - SISDOC 0014/	18/04/2022	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	109510	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 STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1198 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 ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022.										
29	1240	1487	F-107/2022	18/04/2022	VERO S.A	102,32 P	102,32	NOTA FISCAL	2232696	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a VERO S.A, liquidação 1240 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 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022.										
1701	2530	2438		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220486	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2537	2445		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220469	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2536	2444		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220468	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2520	2428		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220476	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2518	2426		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220474	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2521	2429		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220477	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2526	2434		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220482	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
1701	2534	2442		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220466	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2517	2425		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220473	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2535	2443		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220467	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2525	2433		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220481	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2528	2436		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220484	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2522	2430		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220478	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2516	2424		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220472	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2538	2446		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220470	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1701	2527	2435		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220483	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2515	2423		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220471	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2531	2439		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220487	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2533	2441		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220465	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2529	2437		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220485	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2519	2427		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220475	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2524	2432		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220480	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2532	2440		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220488	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1701	2523	2431		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00220479	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
887	1378	1521	F-036/2022	19/04/2022	Breno Pedrosa Leão da Costa	116,06 P	116,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte																		
Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1378 do empenho 887, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00061/2022.																												
851	1333	1508	F-004/2022	19/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431,20 P	431,20	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento																		
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1333 do empenho 851 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO. DOC SISDOC: 00251/2022.																												
842	1318	2551	F-070/2022	19/04/2022	CANDICE GUEDES FONSECA	2.345,00 P	2.345,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a CANDICE GUEDES FONSECA, liquidação 1318 do empenho 842, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133																												
871	1361	1516	F-039/2022	19/04/2022	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 1361 do empenho 871, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.																												
<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>01/05/2022</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	01/05/2022	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	01/05/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20																							
Sub-total	123,20																											
903	1394	1520	F-027/2022	19/04/2022	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 1394 do empenho 903, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022																												
848	1327	2546	F-070/2022	19/04/2022	Christiano Cony Duro	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1327 do empenho 848, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124																												
849	1328	2545	F-070/2022	19/04/2022	Christiano Cony Duro	222,50 P	222,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1328 do empenho 849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124																												

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
866	1356	1509	F-082/2022	19/04/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	82.678,09 P	82.678,09	BOLETO BANCARIO	35176432	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1356 do empenho 866, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022., CONF. DOC SISDOC: 00252/2022										
867	1357	1507	F-082/2022	19/04/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	41.154,58 P	41.154,58	BOLETO BANCARIO	35175933	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1357 do empenho 867, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022.										
1797	2698	2640	F-082/2022	19/04/2022	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 2698 do empenho 1797, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022										
1798	2700	2641	F-082/2022	19/04/2022	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 2700 do empenho 1798, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022										
1126	1656	1626	SISDOC 006921/2022	19/04/2022	Cristiane Pacheco	-107,10 E	-107,10	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 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022										
836	1294	2549	F-070/2022	19/04/2022	FERNANDA RABELO CUNHA	2.345,00 P	2.345,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a FERNANDA RABELO CUNHA, liquidação 1294 do empenho 836, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130										
889	1380	2566	F-070/2022	19/04/2022	FRANK FREITAS DE CARVALHO	3.015,00 P	3.015,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1380 do empenho 889, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140										
844	1319	1691	F-070/2022	19/04/2022	GIOVANA LOPES GARGIULO	-1.675,00 E	-1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 1691 pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134										
844	1319	1691	F-070/2022	19/04/2022	GIOVANA LOPES GARGIULO	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134																												
888	1379	1523	F-017/2022	19/04/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	80,00 P	80,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																		
Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1379 do empenho 888, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022.																												
839	1297	2550	F-070/2022	19/04/2022	JANAINA DE SOUZA RUGANI	2.345,00 P	2.345,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a JANAINA DE SOUZA RUGANI, liquidação 1297 do empenho 839, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131																												
855	1341	2051	F-070/2022	19/04/2022	Jéssica Soares Silva	2.109,56 P	2.109,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1341 do empenho 855, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022																												
870	1360	1514	F-042/2022	19/04/2022	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 1360 do empenho 870, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42																												
<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>01/05/2022</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	01/05/2022	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	01/05/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59																							
Sub-total	123,20																											
877	1367	1513	F-030/2022	19/04/2022	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 1367 do empenho 877, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022																												
878	1368	1512	F-030/2022	19/04/2022	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 1368 do empenho 878, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022																												
880	1370	1511	F-030/2022	19/04/2022	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 1370 do empenho 880, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022																												

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
850	1329	2473	F-070/2022	19/04/2022	MARCELO DANTAS PEDROSA	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1329 do empenho 850, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125																												
841	1308	2567	F-070/2022	19/04/2022	MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, liquidação 1308 do empenho 841, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132																												
873	1363	1515	F-041/2022	19/04/2022	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 1363 do empenho 873, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.																												
<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>01/05/2022</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	01/05/2022	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	01/05/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61																							
Sub-total	123,20																											
879	1369	1519	F-029/2022	19/04/2022	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 1369 do empenho 879, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022																												
847	1326	2548	F-070/2022	19/04/2022	Nathalia Gusmão Prado Schnorr	2.345,00 P	2.345,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, liquidação 1326 do empenho 847, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135																												
832	1285	2543	F-070/2022	19/04/2022	PAULO HENRIQUE BASTOS	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 1285 do empenho 832, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127																												
833	1286	2547	F-070/2022	19/04/2022	RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI	2.345,00 P	2.345,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1286 do empenho 833, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128																												
864	1354	1517	F-038/2022	19/04/2022	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)																		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.										
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		
Sub-total		123,20								
872	1362	1518	F-040/2022	19/04/2022	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 1362 do empenho 872, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/05/2022	RICARDO ALVES CORREA			517.559.806-63		
Sub-total		123,20								
883	1373	1522	F-028/2022	19/04/2022	RICARDO ALVES CORREA	356,00 P	356,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 883, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLÂNDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022										
865	1355	1506	F-036/2022	19/04/2022	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 1355 do empenho 865, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022										
831	1284	2544	F-070/2022	19/04/2022	TANIA DE CARVALHO ROCHA	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a TANIA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 1284 do empenho 831, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121										
890	1383	1762	F-110/2022	19/04/2022	TBI SEGURANCA LTDA	1.035,54 P	771,98	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/1243	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		51,78	1.035,54	01/06/2022	TBI SEGURANCA LTDA			07.534.224/0001-22		
Previdência Social - PJ		113,91	1.035,54	01/06/2022	TBI SEGURANCA LTDA			07.534.224/0001-22		
Tesouro Nacional (COD.6190)		97,87	1.035,54	01/06/2022	TBI SEGURANCA LTDA			07.534.224/0001-22		

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			263,56							
835	1288	2534	F-070/2022	19/04/2022	TOVAR NOGUEIRA FONSECA	2.345,00 P	2.345,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1288 do empenho 835, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129										
869	1359	1510	F-074/2022	19/04/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	40,77 P	40,77	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 1359 do empenho 869, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO N°0005021-71.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).										
884	1375	1364	F-074/2022	19/04/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,11 P	6,11	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 1375 do empenho 884, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N° 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR).										
885	1376	1365	F-074/2022	19/04/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	6,11 P	6,11	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 1376 do empenho 885, , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N° 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA. DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR).										
886	1377	1366	F-074/2022	19/04/2022	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 1377 do empenho 886, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N° 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS. DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR).										
655	900	1758	F-093/2022	20/04/2022	ALGAR MULTIMIDIA S.A	1.113,00 P	1.007,82	FATURA	383207694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	105,18	1.113,00	01/06/2022	ALGAR MULTIMIDIA S.A	04.622.116/0001-13
Sub-total	105,18				

30	1183	1757	F-094/2022	20/04/2022	ALGAR TELECOM S.A	196,04 P	181,24	FATURA	386162301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
-----------------	-------	-----------------	------------	------------	----------

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Tesouro Nacional (COD.6190)			14,80		196,04	01/06/2022	ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74	
Sub-total			14,80							
798	1188	1747	F-094/2022	20/04/2022	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 1188 do empenho 798, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		47,24	499,93	01/06/2022	ALGAR TELECOM S.A			71.208.516/0001-74		
Sub-total		47,24								
861	1351	1727	F-126/2022	20/04/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	7.041,66 P	6.689,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/122	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 1351 do empenho 861,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		352,08	7.041,66	01/06/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME			12.057.731/0001-52		
Sub-total		352,08								
1702	2541	2448		20/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00053885	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1702	2540	2447		20/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00053884	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1702	2546	2453		20/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00053890	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1702	2545	2452		20/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00053889	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1702	2544	2451		20/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00053888	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1702	2542	2449		20/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00053886	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1702	2543	2450		20/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00053887	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
113	1278	1534	F-096/2022 - SISDOC 0015/	20/04/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	154,96 P	154,96	NOTA FISCAL	5387275	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1278 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5387275 rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022										
113	1277	1533	F-096/2022 - SISDOC 0015/	20/04/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	306,44 P	306,44	NOTA FISCAL	5376664	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1277 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022.										
41	1260	1540	F-054/2022	20/04/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	1.410,00 P	1.410,00	BOLETO BANCARIO	561-5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1260 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00242/2022.										
496	1271	1532	F-054/2021	20/04/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	252,42 P	252,42	BOLETO BANCARIO	562-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1271 do empenho 496,REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022.										
863	1353	1524	SISDOC 00002/2022	20/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	7.564,27 P	7.564,27	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1353 do empenho 863,REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.										
1056	1584	1581	SISDOC 007627/2022	20/04/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	-34,75 E	-34,75	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022										
1135	1669	1653	SISDOC 010003/2022	20/04/2022	Edi Felice Chayb	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 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022										
136	1322	1525	F-125/2022	20/04/2022	ELEVADORES MANCHESTER LTDA	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/3077	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1322 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 MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022.										
238	855	1539	F-101/2022	20/04/2022	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	109,90 P	109,90	NOTA FISCAL	259.797	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 855 do empenho 238, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022.										
905	1396	1692	F-017/2022	20/04/2022	Geraldo Magela da Costa	80,00 P	80,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1396 do empenho 905, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022.										
844	1319	2515	F-070/2022	20/04/2022	GIOVANA LOPES GARGIULO	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134										
882	1372	1695	F-070/2022	20/04/2022	Gustavo Dias Temponi de Sá	3.116,80 P	3.116,80	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1372 do empenho 882, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022										
1541	2287	2235	SISDOC 009059/2022	20/04/2022	Marina Alves Franco Oliveira	162,00 P	162,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022										
1542	2288	2236	SISDOC 009059/2022	20/04/2022	Marina Alves Franco Oliveira	203,59 P	203,59	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022																												
1543	2289	2237	SISDOC 009059/2022	20/04/2022	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 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022																												
1544	2290	2238	SISDOC 009059/2022	20/04/2022	Marina Alves Franco Oliveira	102,89 P	102,89	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza																		
Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022																												
1545	2291	2239	SISDOC 009059/2022	20/04/2022	Marina Alves Franco Oliveira	95,11 P	95,11	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos																		
Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022																												
922	1421	1704	F-073/2022	20/04/2022	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1.925,26 P	1.925,26	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores																		
Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 1421 do empenho 922, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.																												
759	1141	1728	F-102/2022	20/04/2022	OI S.A.	996,98 P	902,78	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.																												
<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>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>94,20</td> <td>996,98</td> <td>01/06/2022</td> <td>OI S.A.</td> <td>76.535.764/0001-43</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>94,20</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)	94,20	996,98	01/06/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43	Sub-total	94,20				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	94,20	996,98	01/06/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43																							
Sub-total	94,20																											
875	1365	1693	F-026/2022	20/04/2022	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 1365 do empenho 875, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150																												
876	1366	1694	F-026/2022	20/04/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	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 RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1366 do empenho 876, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150																												
555	899	1537	F-065/2022	20/04/2022	RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	6.800,00 P	6.800,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	41523	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos																		
Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 899 do empenho 555, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022.																												
98	1267	1541	F-103/2022	20/04/2022	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	104,41 P	104,41	FATURA	126161622	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1267 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00246/2022.																												
917	1414	1699	F-074/2022	20/04/2022	SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO	118,77 P	118,77	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas																		
Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1414 do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.																												
28	1323	1526	F-105/2022	20/04/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	88,72 P	80,36	FATURA	1467819959-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 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. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022.																												
<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>8,36</td> <td>88,72</td> <td>01/05/2022</td> <td>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</td> <td>02.558.157/0001-62</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>8,36</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)	8,36	88,72	01/05/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Sub-total	8,36				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	8,36	88,72	01/05/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62																							
Sub-total	8,36																											
904	1395	1656	F-074/2022	20/04/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	118,77 P	118,77	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 1395 do empenho 904, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000. DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .																												
2	1121	1535	F-113/2022	20/04/2022	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	185,42 P	185,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/30997	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial																		
Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1121 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022.																												
789	1177	1770	F-091/2022	22/04/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	14.390,62 P	13.585,46	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica																		
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022.																												

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6147)			805,16	14.390,62	01/06/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16			
Sub-total			805,16							
1703	2547	2454		25/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00099342	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
913	1410	1690	F-070/2022	25/04/2022	BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD	222,50 P	222,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1410 do empenho 913, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.										
914	1411	1689	F-070/2022	25/04/2022	BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1411 do empenho 914, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.										
810	1254	1697	F-091/2022	25/04/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	105,86 P	105,86	NOTA FISCAL	380398181	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1254 do empenho 810, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00238/2022.										
862	1352	1771	F-089/2022	25/04/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.222,22 P	1.106,72	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	001.22.189747 41-0	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 1352 do empenho 862, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)			115,50	1.222,22	01/06/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03			
Sub-total			115,50							
1552	2298	2246	SISDOC 008930/2022	25/04/2022	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 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022										
1555	2301	2247	SISDOC 008930/2022	25/04/2022	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)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022										
1556	2302	2248	SISDOC 008930/2022	25/04/2022	Daize Cristina dos Reis	96,04 P	96,04	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022										
1557	2303	2249	SISDOC 008930/2022	25/04/2022	Daize Cristina dos Reis	41,64 P	41,64	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022										
1558	2304	2250	SISDOC 008930/2022	25/04/2022	Daize Cristina dos Reis	299,00 P	299,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis
Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022										
1559	2305	2251	SISDOC 008930/2022	25/04/2022	Daize Cristina dos Reis	13,32 P	13,32	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022										
868	1358	1698	F-092/2022	25/04/2022	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	56,14 P	56,14	NOTA FISCAL	019.516.113	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 1358 do empenho 868, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00253/2022.										
762	1144	1696	F-003/2022	25/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.906,81 P	5.906,81	SALÁRIO	F-003/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1144 do empenho 762, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.										
1465	2179	2166	F-003/2022	25/04/2022	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 2179 do empenho 1465, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.										
3	1374	1647	F-105/2022	25/04/2022	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 1374 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 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/202.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)			181,44		1.920,00	01/06/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62		
Sub-total			181,44							
926	1425	2514	F-070/2022	26/04/2022	ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA	222,50 P	222,50	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1425 do empenho 926, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.										
927	1426	2513	F-070/2022	26/04/2022	ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA	3.345,00 P	3.345,00	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1426 do empenho 927, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.										
937	1441	2556	F-070/2022	26/04/2022	ANDRÉA VILELA RIBEIRO	3.015,00 P	3.015,00	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1441 do empenho 937, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.										
935	1439	1714	F-070/2022	26/04/2022	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	222,50 P	222,50	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1439 do empenho 935, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.										
936	1440	1713	F-070/2022	26/04/2022	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	2.345,00 P	2.345,00	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1440 do empenho 936, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.										
916	1413	2533	F-070/2022	26/04/2022	Arethuzza Martins Capella Araujo	1.362,28 P	1.362,28	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a Arethuzza Martins Capella Araujo, liquidação 1413 do empenho 916, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE APOIAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.										
946	1450	2511	F-070/2022	26/04/2022	ARIADNE DELIYANNIS VERARDI	222,50 P	222,50	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1450 do empenho 946, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
947	1451	2510	F-070/2022	26/04/2022	ARIADNE DELIYANNIS VERARDI	3.345,00 P	3.345,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1451 do empenho 947, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.										
948	1452	2584	F-070/2022	26/04/2022	AROLD ALVES JUNIOR	222,50 P	222,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a AROLD ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.										
949	1453	2581	F-070/2022	26/04/2022	AROLD ALVES JUNIOR	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a AROLD ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.										
949	1453	2581	F-070/2022	26/04/2022	AROLD ALVES JUNIOR	-1.675,00 E	-1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 2581 pago a AROLD ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.										
948	1452	2584	F-070/2022	26/04/2022	AROLD ALVES JUNIOR	-222,50 E	-222,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 2584 pago a AROLD ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.										
1704	2551	2458		26/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00104990	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1704	2553	2460		26/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00104992	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1704	2557	2464		26/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00104996	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1704	2562	2469		26/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00105001	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1704	2556	2463		26/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00104995	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1704	2555	2462		26/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00104994	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1704	2558	2465		26/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00104997	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1704	2549	2456		26/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00104988	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1704	2563	2470		26/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00105002	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1704	2550	2457		26/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00104989	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1704	2548	2455		26/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00104987	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1704	2561	2468		26/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00105000	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1704	2560	2467		26/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00104999	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1704	2552	2459		26/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00104991	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1704	2554	2461		26/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00104993	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1704	2559	2466		26/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00104998	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
924	1423	1740	F-070/2022	26/04/2022	CAMILLO ANAUATE	222,50 P	222,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115										
925	1424	1739	F-070/2022	26/04/2022	CAMILLO ANAUATE	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.										
925	1424	1739	F-070/2022	26/04/2022	CAMILLO ANAUATE	-1.675,00 E	-1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 1739 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.										
924	1423	1740	F-070/2022	26/04/2022	CAMILLO ANAUATE	-222,50 E	-222,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 1740 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
945	1449	1884	F-036/2022	26/04/2022	Carinni Tércio Figueiredo	1.213,20 P	1.213,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1449 do empenho 945, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.										
941	1445	2560	F-070/2022	26/04/2022	CARMELITA TOLEDO SOARES	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1445 do empenho 941, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.										
942	1446	2559	F-070/2022	26/04/2022	CARMELITA TOLEDO SOARES	3.685,00 P	3.685,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1446 do empenho 942, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.										
909	1405	1899	F-017/2022	26/04/2022	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.214,00 P	1.214,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1405 do empenho 909, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).										
933	1437	2555	F-070/2022	26/04/2022	ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1437 do empenho 933, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.										
27	1398	1773	F-123/2022	26/04/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	40	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022.										
27	1398	1773	F-123/2022	26/04/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	-140,00 E	-140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	40	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Estorno do pagamento 1773 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.										
1133	1664	1642	SISDOC 006358/2022	26/04/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	-23,82 E	-23,82	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 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
956	1464	1719	F-070/2022	26/04/2022	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	2.008,30 P	2.008,30	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1464 do empenho 956, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022										
957	1465	1720	F-070/2022	26/04/2022	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1465 do empenho 957, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022										
908	1404	1900	F-155/2022	26/04/2022	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	40.000,00 P	40.000,00	FATURA	3344/2022	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 1404 do empenho 908, 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 6º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.										
911	1407	2479	F-070/2022	26/04/2022	Jose Carlos Imparato	222,50 P	222,50	AUXÍLIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1407 do empenho 911, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.										
912	1408	2478	F-070/2022	26/04/2022	Jose Carlos Imparato	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1408 do empenho 912, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.										
938	1442	2553	F-070/2022	26/04/2022	JOSE FORTES PESSOA	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1442 do empenho 938, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.										
934	1438	1741	F-036/2022	26/04/2022	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	404,28 P	404,28	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1438 do empenho 934, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022										
919	1418	2565	F-070/2022	26/04/2022	LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO	222,50 P	222,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1418 do empenho 919, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.										
920	1419	2564	F-070/2022	26/04/2022	LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO	3.345,00 P	3.345,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1419 do empenho 920, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.										
939	1443	2557	F-070/2022	26/04/2022	LETICIA CARVALHO COELHO	3.015,00 P	3.015,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1443 do empenho 939, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.										
918	1417	1883	F-036/2022	26/04/2022	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 1417 do empenho 918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.										
943	1447	2561	F-037/2022	26/04/2022	Marcela Carvalho Melo Barletta	771,99 P	771,99	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1447 do empenho 943, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.										
923	1422	1718	F-070/2022	26/04/2022	MARJORIE JULIACI RIFF SILVA	1.344,28 P	1.344,28	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 1422 do empenho 923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ACESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.										
1	1397	1898	F-122/2022	26/04/2022	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1397 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 ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022.										
910	1406	2512	F-070/2022	26/04/2022	Nedson Luiz Fernandes da Rocha	2.345,00 P	2.345,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1406 do empenho 910, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.										
932	1436	2079	F-070/2022	26/04/2022	Paulo Viana Cunha	3.118,56 P	3.118,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.										
932	1436	2079	F-070/2022	26/04/2022	Paulo Viana Cunha	-3.118,56 E	-3.118,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 2079 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.										
931	1435	2562	F-070/2022	26/04/2022	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR	2.345,00 P	2.345,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1435 do empenho 931, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.										
952	1458	2481	F-070/2022	26/04/2022	Renato Adriano Coelho Ferreira	222,50 P	222,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1458 do empenho 952, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.										
953	1460	2480	F-070/2022	26/04/2022	Renato Adriano Coelho Ferreira	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1460 do empenho 953, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.										
921	1420	2563	F-070/2022	26/04/2022	RENATO VALLE DE OLIVEIRA	2.345,00 P	2.345,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 1420 do empenho 921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.										
954	1461	2506	F-070/2022	26/04/2022	ROBERTO FERNANDES PACHECO	3.015,00 P	3.015,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1461 do empenho 954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.										
1174	1721	1680	SISDOC 009981/2022	26/04/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	12,50 P	12,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1175	1722	1681	SISDOC 009981/2022	26/04/2022	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 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022										
1176	1723	1682	SISDOC 009981/2022	26/04/2022	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 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022										
1177	1725	1683	SISDOC 009981/2022	26/04/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	72,00 P	72,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022										
1178	1726	1684	SISDOC 009981/2022	26/04/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	445,50 P	445,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022										
928	1433	2554	F-070/2022	26/04/2022	TATIANA GROSSI LEMES	3.015,00 P	3.015,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1433 do empenho 928, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.										
661	1427	1896	F-105/2022	26/04/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.509,87 P	1.509,87	FATURA DE LOCAÇÃO	RPT6296142/R PT6290951	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1427 do empenho 661, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.										
915	1412	1775	F-037/2022	26/04/2022	Vicente de Paula Lima	120,74 P	120,74	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1412 do empenho 915, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.										
944	1448	1774	F-036/2022	26/04/2022	Vicente de Paula Lima	406,68 P	406,68	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1448 do empenho 944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
940	1444	2558	F-070/2022	26/04/2022	WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE	1.815,00 P	1.815,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1444 do empenho 940, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.										
976	1484	1889	F-069/2022	28/04/2022	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	356,00 P	356,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1484 do empenho 976, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022										
948	1452	2585	F-070/2022	28/04/2022	AROLDO ALVES JUNIOR	222,50 P	222,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a AROLD ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.										
949	1453	2582	F-070/2022	28/04/2022	AROLDO ALVES JUNIOR	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a AROLD ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.										
949	1453	2582	F-070/2022	28/04/2022	AROLDO ALVES JUNIOR	-1.675,00 E	-1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 2582 pago a AROLD ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.										
948	1452	2585	F-070/2022	28/04/2022	AROLDO ALVES JUNIOR	-222,50 E	-222,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 2585 pago a AROLD ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.										
1710	2598	2504		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354099	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2585	2491		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354086	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2577	2483		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354078	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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.										
1710	2576	2482		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354077	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2588	2494		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354089	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2593	2499		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354094	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2595	2501		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354096	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2578	2484		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354079	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2592	2498		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354093	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2582	2488		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354083	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2594	2500		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354095	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
1710	2589	2495		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354090	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2591	2497		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354092	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2590	2496		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354091	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2587	2493		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354088	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2581	2487		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354082	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2599	2505		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354100	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2597	2503		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354098	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2579	2485		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354080	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1710	2584	2490		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354085	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2586	2492		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354087	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2583	2489		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354084	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2580	2486		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354081	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1710	2596	2502		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00354097	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
924	1423	2598	F-070/2022	28/04/2022	CAMILLO ANAUATE	222,50 P	222,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.										
925	1424	2596	F-070/2022	28/04/2022	CAMILLO ANAUATE	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.										
925	1424	2596	F-070/2022	28/04/2022	CAMILLO ANAUATE	-1.675,00 E	-1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 2596 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.										
924	1423	2598	F-070/2022	28/04/2022	CAMILLO ANAUATE	-222,50 E	-222,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Estorno do pagamento 2598 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.																												
994	1501	1725	F-133/2022	28/04/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	217,42 P	213,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/401	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																		
Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994,REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prefeitura Municipal</td> <td>4,35</td> <td>217,42</td> <td>01/06/2022</td> <td>CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA</td> <td>18.792.684/0001-77</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>4,35</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	4,35	217,42	01/06/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	18.792.684/0001-77	Sub-total	4,35				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Prefeitura Municipal	4,35	217,42	01/06/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	18.792.684/0001-77																							
Sub-total	4,35																											
906	1399	1891	F-153/2022	28/04/2022	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR	19,44 P	19,44	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	2271043565	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 1399 do empenho 906, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022.																												
958	1466	2085	F-070/2022	28/04/2022	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	2.952,28 P	2.952,28	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1466 do empenho 958, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.																												
972	1480	1901	F-082/2022	28/04/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	1.045,44 P	1.045,44	BOLETO BANCARIO	35288878	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação																		
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1480 do empenho 972, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.																												
973	1481	1902	F-082/2022	28/04/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	939,28 P	939,28	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação																		
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1481 do empenho 973, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.																												
980	1488	1736	F-036/2022	28/04/2022	David Oliveira Rocha	1.336,92 P	1.336,92	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1488 do empenho 980, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022																												
775	1455	1648	F-017/2022	28/04/2022	DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI	7.000,00 P	6.338,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	0496	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção																		

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)		661,50		7.000,00		01/06/2022		DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI		29.581.344/0001-13
Sub-total		661,50								
119	1429	1724	F-124/2022 - SISDOC 0017/	28/04/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	965,66 P	826,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/14244	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal		48,28		965,66		01/06/2022		ELEVADORES OTIS LTDA		29.739.737/0005-36
Tesouro Nacional (COD.6190)		91,26		965,66		01/06/2022		ELEVADORES OTIS LTDA		29.739.737/0005-36
Sub-total		139,54								
27	1398	2580	F-123/2022	28/04/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	40	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40 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 MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022										
977	1485	2539	F-070/2022	28/04/2022	Fernanda Viana Pimenta	2.807,56 P	2.807,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1485 do empenho 977, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022										
996	1516	2541	F-070/2022	28/04/2022	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	2.862,56 P	2.862,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1516 do empenho 996, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.										
959	1467	1711	F-070/2022	28/04/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	4.005,00 P	4.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1467 do empenho 959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.										
960	1468	1712	F-070/2022	28/04/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1468 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.</p>										
982	1490	2540	F-070/2022	28/04/2022	Iasmin Araujo Goncalves	3.014,10 P	3.014,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1490 do empenho 982, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169</p>										
964	1472	2552	F-070/2022	28/04/2022	ISAURA CLARA TISO VEIGA	2.475,00 P	2.475,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1472 do empenho 964, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.</p>										
961	1469	2520	F-070/2022	28/04/2022	JACQUELINE SILVA SANTOS	4.895,00 P	4.895,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1469 do empenho 961, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.</p>										
978	1486	1885	F-036/2022	28/04/2022	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	688,92 P	688,92	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1486 do empenho 978, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022</p>										
979	1487	2516	F-036/2022	28/04/2022	Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva	970,46 P	970,46	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 1487 do empenho 979, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022</p>										
968	1476	1886	F-036/2022	28/04/2022	Kátia Nomura Sakata	635,52 P	635,52	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1476 do empenho 968, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022</p>										
974	1482	1705	F-070/2022	28/04/2022	Lara Ana Quintino da Costa	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1482 do empenho 974, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022</p>										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
975	1483	1706	F-070/2022	28/04/2022	Lara Ana Quintino da Costa	78,03 P	78,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1483 do empenho 975, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022										
1000	1519	1769	F-030/2022	28/04/2022	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 1519 do empenho 1000, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022										
1001	1520	1887	F-036/2022	28/04/2022	Luciene Andrade de Souza	690,72 P	690,72	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1520 do empenho 1001, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022										
951	1456	2477	F-070/2022	28/04/2022	LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1456 do empenho 951, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.										
983	1491	2521	F-070/2022	28/04/2022	Marcela Carvalho Melo Barletta	2.975,80 P	2.975,80	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1491 do empenho 983, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168										
56	1457	1767	F-100/2022 - SISDOC 00169	28/04/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA	99,90 P	99,90	NOTA FISCAL	53285	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
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 ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022										
999	1518	2475	F-070/2022	28/04/2022	MARCELO DANTAS PEDROSA	670,00 P	670,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1518 do empenho 999, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171										
986	1495	2522	F-070/2022	28/04/2022	Mariane Ferrão Dias	2.543,25 P	2.543,25	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1495 do empenho 986, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022										
997	1517	2538	F-070/2022	28/04/2022	MARIÂNGELA POLLYANA PIMENTA	725,00 P	725,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 1517 do empenho 997, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.										
758	1493	1890	F-065/2022	28/04/2022	MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	5.714,00 P	5.714,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	002.092	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual
Pago a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 1493 do empenho 758, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022.										
969	1477	1765	F-070/2022	28/04/2022	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	751,64 P	751,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1477 do empenho 969, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022										
970	1478	2086	F-070/2022	28/04/2022	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	3.941,60 P	3.941,60	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1478 do empenho 970, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.										
966	1474	2603	F-070/2022	28/04/2022	PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA	2.345,00 P	2.345,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.										
967	1475	2602	F-070/2022	28/04/2022	PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA	70,00 P	70,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.										
967	1475	2602	F-070/2022	28/04/2022	PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA	-70,00 E	-70,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 2602 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	1474	2603	F-070/2022	28/04/2022	PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA	-2.345,00 E	-2.345,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 2603 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.										
991	1499	1892	F-017/2022	28/04/2022	Paulo Viana Cunha	115,00 P	115,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022.										
932	1436	2600	F-070/2022	28/04/2022	Paulo Viana Cunha	3.118,56 P	3.118,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.										
932	1436	2600	F-070/2022	28/04/2022	Paulo Viana Cunha	-3.118,56 E	-3.118,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 2600 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.										
991	1499	1892	F-017/2022	28/04/2022	Paulo Viana Cunha	-115,00 E	-115,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Estorno do pagamento 1892 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022										
992	1500	1768	F-136/2022	28/04/2022	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	62,11 P	62,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	61017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1500 do empenho 992, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022.										
987	1496	2518	F-070/2022	28/04/2022	RICARDO SEVERINO	1.925,00 P	1.925,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1496 do empenho 987, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.										
988	1497	2517	F-070/2022	28/04/2022	RICARDO SEVERINO	222,50 P	222,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1497 do empenho 988, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.										
950	1454	2474	F-070/2022	28/04/2022	RODRIGO ALIPRANDI DUTRA	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1454 do empenho 950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.										
989	1498	2078	F-070/2022	28/04/2022	Rodrigo Geraldo de Oliveira	4.018,20 P	4.018,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1498 do empenho 989, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170										
981	1489	1716	F-070/2022	28/04/2022	Rosilene de Almeida Santos	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1489 do empenho 981, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022										
1009	1528	1715	F-070/2022	28/04/2022	Rosilene de Almeida Santos	78,03 P	78,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1528 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022										
971	1479	1655	F-074/2022	28/04/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	35,67 P	35,67	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 1479 do empenho 971, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).										
1005	1524	1654	F-074/2022	28/04/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	118,77 P	118,77	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 1524 do empenho 1005, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR).										
1008	1527	1652	F-074/2022	28/04/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	118,77 P	118,77	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 1527 do empenho 1008, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR).										
965	1473	2519	F-070/2022	28/04/2022	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1473 do empenho 965, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.										
985	1494	1888	F-034/2022	28/04/2022	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	936,00 P	936,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1494 do empenho 985, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022										
1712	2602	2508		29/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00496426	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1712	2601	2507		29/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00496425	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1712	2603	2509		29/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00496427	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1016	1539	2535	F-070/2022	29/04/2022	CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA	2.345,00 P	2.345,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1539 do empenho 1016, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175										
39	1252	1772	F-053/2022	29/04/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	330,00 P	330,00	BOLETO BANCARIO	1869-1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1252 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022										
1015	1538	2476	F-070/2022	29/04/2022	JOSE ARBEX FILHO	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a JOSE ARBEX FILHO, liquidação 1538 do empenho 1015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
962	1470	2536	F-070/2022	29/04/2022	STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1470 do empenho 962, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.										
963	1471	2537	F-070/2022	29/04/2022	STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL	222,50 P	222,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1471 do empenho 963, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.										
3524	5057	4974	SISDOC 00004/2022	30/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	3,00 P	3,00	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5057 do empenho 3524, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.										
3522	5053	4973	SISDOC 00004/2022	30/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	54.519,15 P	54.519,15	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5053 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.										
1801	2706	2642	SISDOC 00004/2022	30/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.561.388,34 P	1.561.388,34	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2706 do empenho 1801, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.										
1735	2640	2587	F-004/2022	30/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	32.505,39 P	32.505,39	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2640 do empenho 1735, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1742	2641	2588	F-004/2022	30/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	895,18 P	895,18	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2641 do empenho 1742, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1744	2643	2589	F-004/2022	30/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	24.883,46 P	24.883,46	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2643 do empenho 1744, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1745	2645	2590	F-004/2022	30/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	33.362,69 P	33.362,69	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2645 do empenho 1745, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1746	2646	2591	F-004/2022	30/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	1.623,00 P	1.623,00	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2646 do empenho 1746, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
1725	2620	2568	F-004/2022	30/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	396.698,30 P	396.698,30	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2620 do empenho 1725, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1726	2621	2569	F-004/2022	30/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	19.783,56 P	19.783,56	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2621 do empenho 1726, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1727	2622	2570	F-004/2022	30/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	3.920,92 P	3.920,92	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2622 do empenho 1727, , REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1728	2623	2573	F-004/2022	30/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	16.545,86 P	16.545,86	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 2623 do empenho 1728, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1729	2624	2574	F-004/2022	30/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	584,85 P	584,85	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2624 do empenho 1729, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1730	2625	2575	F-004/2022	30/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	60.490,93 P	60.490,93	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 2625 do empenho 1730, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1731	2626	2576	F-004/2022	30/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5.585,84 P	5.585,84	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO


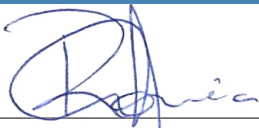
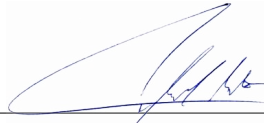
Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2626 do empenho 1731, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1732	2627	2577	F-004/2022	30/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	59.437,02 P	59.437,02	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 2627 do empenho 1732, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1733	2628	2578	F-004/2022	30/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	1.396,48 P	1.396,48	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2628 do empenho 1733, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1734	2629	2579	F-004/2022	30/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	2.911,30 P	2.911,30	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2629 do empenho 1734, , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1782	2681	2617	F-084/2022	30/04/2022	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	129,50 P	129,50	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	381348	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 2681 do empenho 1782, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.										
1783	2682	2618	F-084/2022	30/04/2022	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.016,50 P	2.016,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	381348	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica
Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2682 do empenho 1783, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.										
1750	2649	2592	F-004/2022	30/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		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 2649 do empenho 1750, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1751	2651	2593	F-004/2022	30/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117.371,67 P	117.371,67	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2651 do empenho 1751, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1753	2653	2594	F-004/2022	30/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.029,41 P	6.029,41	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2653 do empenho 1753, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1755	2655	2595	F-004/2022	30/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.839,71 P	1.839,71	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2655 do empenho 1755, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
1366	2048	1944	F-073/2022	30/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	80,51 P	80,51	TAXA DE LIXO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2048 do empenho 1366, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).										
1790	2691	2637	F-004/2022	30/04/2022	PREVILEMOS LTDA	40,30 P	40,30	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida
Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2691 do empenho 1790, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.										
1792	2692	2638	F-004/2022	30/04/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.776,58 P	1.776,58	NOTA FISCAL	214102	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2692 do empenho 1792, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.										
1793	2694	2639	F-004/2022	30/04/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34.807,26 P	34.807,26	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2694 do empenho 1793, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.										
Total de pagamentos: 555						3.126.308,64	3.121.293,07			
Total de estornos: 29						-22.403,51	-22.403,51			
Total líquido:						3.103.905,13	3.098.889,56			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BELO HORIZONTE-MG, 30 de abril 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					