

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
1814	2724	2645		02/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00077336	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	2599	F-070/2022	02/05/2022	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	2597	F-070/2022	02/05/2022	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.																												
511	1463	2176	F-143/2022	02/05/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	584,10 P	528,90	NOTA FISCAL ELETRONICA	062.398	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção																		
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022																												
<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>55,20</td> <td>584,10</td> <td>01/07/2022</td> <td>IMPLANTA INFORMATICA LTDA</td> <td>37.994.043/0001-40</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>55,20</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)	55,20	584,10	01/07/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40	Sub-total	55,20				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	55,20	584,10	01/07/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40																							
Sub-total	55,20																											
1650	2398	2339	SISDOC 010013/2022	02/05/2022	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 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022																												
1651	2399	2340	SISDOC 010013/2022	02/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	249,90 P	249,90	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 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022																												
1652	2400	2341	SISDOC 010013/2022	02/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,80 P	5,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte																		
Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022																												
1653	2401	2342	SISDOC 010013/2022	02/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,80 P	5,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte																		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1654	2402	2343	SISDOC 010013/2022	02/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	43,37 P	43,37	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1655	2403	2344	SISDOC 010013/2022	02/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	537,08 P	537,08	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1656	2404	2345	SISDOC 010013/2022	02/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	22,92 P	22,92	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1657	2405	2346	SISDOC 010013/2022	02/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	96,30 P	96,30	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1658	2406	2347	SISDOC 010013/2022	02/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	30,53 P	30,53	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1659	2407	2348	SISDOC 010013/2022	02/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	45,00 P	45,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1660	2408	2349	SISDOC 010013/2022	02/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,32 P	5,32	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1661	2409	2350	SISDOC 010013/2022	02/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	288,83 P	288,83	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1662	2410	2351	SISDOC 010013/2022	02/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	176,85 P	176,85	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1663	2411	2352	SISDOC 010013/2022	02/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	286,52 P	286,52	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022										
1037	1565	1745	F-073/2022	02/05/2022	MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI	282,62 P	282,62	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, liquidação 1565 do empenho 1037, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.										
1025	1552	1746	F-117/2022	02/05/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.980,49 P	9.980,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	41606125	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022										
818	1276	2471	F-070/2022	02/05/2022	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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 2/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.										
948	1452	2586	F-070/2022	03/05/2022	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 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123. Estorno do pagamento 2586										
948	1452	2586	F-070/2022	03/05/2022	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 2586 pago a AROLD ALVES JUNIOR, empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 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 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.										
949	1453	2583	F-070/2022	03/05/2022	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 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
949	1453	2583	F-070/2022	03/05/2022	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 2583 pago a AROLD ALVES JUNIOR, empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLD ALVES JUNIOR, 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 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.										
1853	2772	2731		03/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00025716	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1859	2781	2755		03/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00025720	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1859	2780	2754		03/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00025719	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1859	2778	2752		03/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00025717	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1859	2783	2757		03/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00025722	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1859	2779	2753		03/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00025718	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1859	2782	2756		03/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00025721	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1860	2784	2758		03/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	465,80 P	465,80	TARIFA BANCÁRIA	00136639	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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.											
1021	1544	1742	F-085/2022	03/05/2022	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	16.709,02 P	16.709,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	325537 / 325538	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	
Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1544 do empenho 1021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 325537 / 325538, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022											
383	1549	2178	F-156/2022	03/05/2022	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	396,80 P	359,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/9504	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)		37,22	393,90	01/07/2022	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA			05.989.476/0001-10			
Sub-total		37,22									
955	1545	2180	F-017/2022	03/05/2022	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10.865,00 P	9.838,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	4067	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	
Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERIODO DE 12 MESES. PROC. 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)		1.026,74	10.865,00	01/07/2022	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			07.797.967/0001-95			
Sub-total		1.026,74									
815	1502	2179	F-017/2022	03/05/2022	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	501,70 P	472,35	NOTA FISCAL ELETRONICA	041.689	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	
Pago a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6147)		29,35	501,70	01/07/2022	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			10.388.905/0001-34			
Sub-total		29,35									
1051	1579	1658	F-074/2022	03/05/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	10,86 P	10,86	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1579 do empenho 1051, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.											

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1057	1585	1659	F-074/2022	03/05/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	34,74 P	34,74	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1585 do empenho 1057, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.										
1069	1599	1649	F-074/2022	03/05/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	43,25 P	43,25	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1599 do empenho 1069, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.										
966	1474	2613	F-070/2022	03/05/2022	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	2612	F-070/2022	03/05/2022	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.										
932	1436	2601	F-070/2022	03/05/2022	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 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.										
991	1499	2614	F-017/2022	03/05/2022	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										
948	1452	2779	F-070/2022	04/05/2022	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	2778	F-070/2022	04/05/2022	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, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, 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 I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1861	2786	2759		04/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00160661	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1082	1608	1688	F-074/2022	04/05/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,50 P	5,50	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1608 do empenho 1082, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.										
1050	1578	1657	F-074/2022	04/05/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	18,70 P	18,70	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1578 do empenho 1050, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.										
1862	2795	2768		05/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00179457	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1862	2793	2766		05/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00179455	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1862	2788	2761		05/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00179450	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1862	2792	2765		05/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00179454	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1862	2789	2762		05/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00179451	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1862	2790	2763		05/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00179452	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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.										
1862	2794	2767		05/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00179456	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1862	2791	2764		05/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00179453	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1862	2796	2769		05/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00179458	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1862	2787	2760		05/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00179449	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1035	1563	1617	F-005/2022	05/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,22 P	143,22	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1563 do empenho 1035, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.										
795	1279	2472	F-070/2022	05/05/2022	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).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022										
1607	2355	2296	SISDOC 010380/2022	05/05/2022	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 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022										
1608	2356	2297	SISDOC 010380/2022	05/05/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	138,47 P	138,47	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1609	2357	2298	SISDOC 010380/2022	05/05/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	134,47 P	134,47	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022										
1610	2358	2299	SISDOC 010380/2022	05/05/2022	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 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022										
1611	2359	2300	SISDOC 010380/2022	05/05/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	95,06 P	95,06	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022										
1036	1564	1619	F-090/2022	05/05/2022	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	59,07 P	59,07	FATURA	03/2022-8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1564 do empenho 1036, FATURA 03/2022-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022										
38	1511	1635	F-062/2022	05/05/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	5.180,67 P	5.180,67	BOLETO BANCARIO	32211154	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1511 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 32211154, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010521/2022										
31	1586	1646	F-051/2022	05/05/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	500,00 P	500,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1586 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022										
35	1512	1627	F-060/2022	05/05/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	419,66 P	419,66	BOLETO BANCARIO	11933-6 / 11937-5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1512 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022.										
32	1514	1622	F-055/2022	05/05/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	739,52 P	739,52	BOLETO BANCARIO	2683-0 / 2684- 7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1514 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2683-0 / 2684-7, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1513	1625	F-061/2022	05/05/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	325,00 P	325,00	BOLETO BANCARIO	63-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1513 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022										
1011	1534	1634	F-058/2022	05/05/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	406,32 P	406,32	BOLETO BANCARIO	9473-8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1534 do empenho 1011, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022										
42	1531	1630	F-058/2022	05/05/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	406,32 P	406,32	BOLETO BANCARIO	9471-3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1531 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022										
43	1530	1628	F-052/2022	05/05/2022	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	363,68 P	363,68	BOLETO BANCARIO	14/1497601-9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1530 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 00276/2022										
1620	2368	2309	SISDOC 010895/2022	05/05/2022	Daize Cristina dos Reis	100,00 P	100,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022										
1621	2369	2310	SISDOC 010895/2022	05/05/2022	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 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022										
1622	2370	2311	SISDOC 010895/2022	05/05/2022	Daize Cristina dos Reis	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022										
1623	2371	2312	SISDOC 010895/2022	05/05/2022	Daize Cristina dos Reis	112,76 P	112,76	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022										
1624	2372	2313	SISDOC 010895/2022	05/05/2022	Daize Cristina dos Reis	75,89 P	75,89	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022										
1625	2373	2314	SISDOC 010895/2022	05/05/2022	Daize Cristina dos Reis	40,00 P	40,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022										
1626	2374	2315	SISDOC 010895/2022	05/05/2022	Daize Cristina dos Reis	71,35 P	71,35	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022										
1085	1612	2066	F-036/2022	05/05/2022	David Oliveira Rocha	1.742,56 P	1.742,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1612 do empenho 1085, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.										
1117	1645	2099	F-036/2022	05/05/2022	DIEGO FIUZA MENDES	120,14 P	120,14	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1645 do empenho 1117, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.										
1083	1610	1614	F-018/2022	05/05/2022	ÉLIO FERREIRA LIMA	73,65 P	73,65	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1610 do empenho 1083, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.										
1084	1611	1615	F-018/2022	05/05/2022	ÉLIO FERREIRA LIMA	12,50 P	12,50	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1611 do empenho 1084, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.										
1113	1641	2728	F-037/2022	05/05/2022	ÉLIO FERREIRA LIMA	173,64 P	173,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1641 do empenho 1113, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGÍSTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.										
1024	1550	1616	F-092/2022	05/05/2022	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	296,77 P	296,77	NOTA FISCAL	005.523.737	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1550 do empenho 1024,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.											
1114	1642	1735	F-018/2022	05/05/2022	Gustavo Dias Temponi de Sá	350,10 P	350,10	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1642 do empenho 1114, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.											
1102	1630	2749	F-070/2022	05/05/2022	JEAN CARLO ALEXANDRE	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 JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1630 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/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. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.											
1104	1632	1637	F-070/2022	05/05/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	573,00 P	573,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1632 do empenho 1104, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO 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, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022											
1115	1643	1638	F-030/2022	05/05/2022	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 1643 do empenho 1115, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.											
1074	1601	2140	F-131/2022	05/05/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	397,03 P	359,51	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074,REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)		37,52		397,03		01/07/2022		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A		02.351.877/0001-52	
Sub-total		37,52									
64	1600	1644	F-070/2022 - SISDOC 0006/	05/05/2022	LUCIA M DE RESENDE BARBOSA	38.444,20 P	38.444,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/126	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, liquidação 1600 do empenho 64, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.											
1116	1644	1639	F-070/2022	05/05/2022	MARINA MENDES MOREIRA	525,00 P	525,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1644 do empenho 1116, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.										
1110	1638	2748	F-070/2022	05/05/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.780,00 P	1.780,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 1110, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.										
1109	1637	2746	F-070/2022	05/05/2022	RODRIGO ALIPRANDI DUTRA	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 RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1637 do empenho 1109, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA 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, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.										
1103	1631	1636	F-070/2022	05/05/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.893,00 P	1.893,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1631 do empenho 1103, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022										
1354	2031	1941	SISDOC 008174/2022	06/05/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	-277,40 E	-277,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022										
1863	2798	2770		06/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00207610	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1863	2799	2771		06/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00207611	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1076	1602	1894	F-004/2022	06/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.597,67 P	45.597,67	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1602 do empenho 1076, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00293/2022.										
1781	2680	2616	F-004/2022	06/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.296,91 P	2.296,91	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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2680 do empenho 1781, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.										
1539	2285	2234	SISDOC 007383/2022	06/05/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	-179,28 E	-179,28	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022										
1146	1688	1666	SISDOC 008310/2022	06/05/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	-720,43 E	-720,43	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022										
1559	2305	2251	SISDOC 008930/2022	06/05/2022	Daize Cristina dos Reis	-13,32 E	-13,32	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 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022										
244	1532	2181	F-154/2022	06/05/2022	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.	263,60 P	248,18	NOTA FISCAL ELETRONICA	38.613	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6147)		15,42		263,60		01/07/2022		GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.		08.736.011/0006-50
Sub-total		15,42								
1159	1701	1679	SISDOC 008152/2022	06/05/2022	Jussara Freitas Brandão	-17,30 E	-17,30	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 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022										
1101	1629	2747	F-070/2022	06/05/2022	MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA	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 MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1629 do empenho 1101, 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 A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.										
1107	1635	2703	F-037/2022	06/05/2022	ROBERTO FERNANDES PACHECO	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1635 do empenho 1107, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.										
1108	1636	2704	F-037/2022	06/05/2022	ROBERTO FERNANDES PACHECO	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1636 do empenho 1108, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.										
1216	1764	1750	SISDOC 004968/2022	06/05/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	-163,24 E	-163,24	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 Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022										
1551	2297	2245	SISDOC 007579/2022	06/05/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	-83,38 E	-83,38	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 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022										
1178	1726	1684	SISDOC 009981/2022	06/05/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	-445,50 E	-445,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022										
1151	1693	1671	SISDOC 008902/2022	06/05/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	-433,10 E	-433,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022										
1627	2375	2316	SISDOC 010993/2022	06/05/2022	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 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022										
1628	2376	2317	SISDOC 010993/2022	06/05/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	113,75 P	113,75	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1629	2377	2318	SISDOC 010993/2022	06/05/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	21,26 P	21,26	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022										
1630	2378	2319	SISDOC 010993/2022	06/05/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	44,75 P	44,75	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 010993/2022										
1631	2379	2320	SISDOC 010993/2022	06/05/2022	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 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022										
1632	2380	2321	SISDOC 010993/2022	06/05/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	67,68 P	67,68	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/ Cartórios
Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022										
1633	2381	2322	SISDOC 010993/2022	06/05/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	272,97 P	272,97	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022										
1864	2800	2772		09/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00051066	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1864	2801	2773		09/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00051067	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1136	1670	1721	F-005/2022	09/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,93 P	85,93	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1670 do empenho 1136, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.										
1006	1525	2081	F-037/2022	09/05/2022	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.835,46 P	1.835,46	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1525 do empenho 1006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174										
1007	1526	2082	F-037/2022	09/05/2022	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1526 do empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174.										
34	1515	1722	F-050/2022	09/05/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	1.977,96 P	1.977,96	BOLETO BANCARIO	19519902	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1515 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022.										
1574	2321	2263	SISDOC 009390/2022	09/05/2022	Edi Felice Chayb	-252,34 E	-252,34	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 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022										
1820	2730	2655	SISDOC 010857/2022	09/05/2022	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 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										
1821	2731	2656	SISDOC 010857/2022	09/05/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	47,60 P	47,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										
1822	2732	2657	SISDOC 010857/2022	09/05/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	42,00 P	42,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										
1823	2733	2658	SISDOC 010857/2022	09/05/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	99,00 P	99,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1824	2734	2660	SISDOC 010857/2022	09/05/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	124,53 P	124,53	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										
1825	2735	2661	SISDOC 010857/2022	09/05/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	27,00 P	27,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										
1826	2736	2662	SISDOC 010857/2022	09/05/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	9,87 P	9,87	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022										
1545	2291	2239	SISDOC 009059/2022	09/05/2022	Marina Alves Franco Oliveira	-95,11 E	-95,11	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022										
1105	1633	1949	F-026/2022	09/05/2022	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 1633 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.										
1106	1634	1950	F-026/2022	09/05/2022	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 1634 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.										
1111	1639	2788	F-037/2022	09/05/2022	RONALDO RADICCHI	3.015,00 P	3.015,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1639 do empenho 1111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1112	1640	2789	F-037/2022	09/05/2022	RONALDO RADICCHI	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1640 do empenho 1112, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.										
993	1609	1723	F-017/2022	09/05/2022	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694	2.951,84 P	2.951,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	1312	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, liquidação 1609 do empenho 993, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.										
995	1510	2141	F-094/2022	10/05/2022	ALGAR TELECOM S.A	503,73 P	456,13	FATURA	386730881	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010519/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)		47,60		503,73		01/07/2022		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74
Sub-total		47,60								
814	1666	1904	F-017/2022	10/05/2022	BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	1.338,65 P	1.338,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	000687	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Pago a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 1666 do empenho 814, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.										
1865	2802	2774		10/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00269283	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1865	2804	2776		10/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00269285	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1865	2803	2775		10/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00269284	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1865	2805	2777		10/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00269286	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	1649	1903	F-056/2022	10/05/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	270,00 P	270,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1649 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.										
496	1272	1686	F-054/2021	10/05/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	252,42 P	252,42	BOLETO BANCARIO	563-0	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 1272 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022.										
1137	1673	1710	F-018/2022	10/05/2022	DIEGO FIUZA MENDES	333,73 P	333,73	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1673 do empenho 1137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.										
1022	1546	2808	F-109/2022	10/05/2022	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	387,86 P	331,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/50481	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	19,39	387,86	01/08/2022	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	02.059.753/0001-06
Tesouro Nacional (COD.6190)	36,66	387,86	01/08/2022	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	02.059.753/0001-06
Sub-total	56,05				

819	1672	2807	F-070/2022	10/05/2022	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	2.575,00 P	2.446,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/1104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	128,75	2.575,00	01/08/2022	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04.125.446/0001-01
Sub-total	128,75				

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	1677	1707	F-097/2022	10/05/2022	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	99,90 P	99,90	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	00U-01213057	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1677 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 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.										
26	1676	1708	F-099/2022	10/05/2022	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	84,90 P	84,90	FATURA	51870681-1/1-22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1676 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 51870681-1/1-22 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 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 ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.										
1173	1724	1703	F-074/2022	10/05/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04 P	32,04	NOTA FISCAL	DAE 32.220258653-	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1724 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DAE 32.220258653-15 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.										
1163	1706	1700	F-074/2022	10/05/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	20,98 P	20,98	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1706 do empenho 1163, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.										
1171	1718	1701	F-074/2022	10/05/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1718 do empenho 1171, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.										
1118	1647	1766	F-036/2022	10/05/2022	Kátia Nomura Sakata	101,84 P	101,84	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1647 do empenho 1118, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.										
975	1483	1706	F-070/2022	10/05/2022	Lara Ana Quintino da Costa	-78,03 E	-78,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 1706 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, 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										
974	1482	1705	F-070/2022	10/05/2022	Lara Ana Quintino da Costa	-140,00 E	-140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 1705 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, 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										
632	863	1687	F-016/2022	10/05/2022	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	146,01 P	146,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 863 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022										
981	1489	1716	F-070/2022	10/05/2022	Rosilene de Almeida Santos	-140,00 E	-140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 1716 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, 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	10/05/2022	Rosilene de Almeida Santos	-78,03 E	-78,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 1715 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, 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										
1170	1716	1702	F-074/2022	10/05/2022	SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO	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 SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1716 do empenho 1170, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.										
936	1440	1713	F-070/2022	11/05/2022	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	-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 1713 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, 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 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.										
935	1439	1714	F-070/2022	11/05/2022	ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO	-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 1714 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, 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 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.										
1612	2360	2301	SISDOC 010794/2022	11/05/2022	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 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1613	2361	2302	SISDOC 010794/2022	11/05/2022	Edi Felice Chayb	176,40 P	176,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1614	2362	2303	SISDOC 010794/2022	11/05/2022	Edi Felice Chayb	70,70 P	70,70	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1615	2363	2304	SISDOC 010794/2022	11/05/2022	Edi Felice Chayb	256,00 P	256,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1616	2364	2305	SISDOC 010794/2022	11/05/2022	Edi Felice Chayb	48,93 P	48,93	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1617	2365	2306	SISDOC 010794/2022	11/05/2022	Edi Felice Chayb	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 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1618	2366	2307	SISDOC 010794/2022	11/05/2022	Edi Felice Chayb	116,36 P	116,36	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1619	2367	2308	SISDOC 010794/2022	11/05/2022	Edi Felice Chayb	167,31 P	167,31	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022										
1568	2316	2258	SISDOC 009462/2022	11/05/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	-33,32 E	-33,32	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 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022										
960	1468	1712	F-070/2022	11/05/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	-140,00 E	-140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 1712 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, 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.										
510	1671	2186	F-016/2022	12/05/2022	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA	4.917,21 P	4.579,52	NOTA FISCAL	NF 100377008 / DANFPS 18775	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6147)			206,35	3.527,40	01/07/2022	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA	08.747.227/0001-07			
Tesouro Nacional (COD.6190)			131,34	1.389,81	01/07/2022	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA	08.747.227/0001-07			
Sub-total			337,69							
1868	2814	2785		12/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00102047	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1868	2811	2782		12/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00102044	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1868	2809	2780		12/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00102042	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1868	2816	2787		12/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00102049	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1868	2810	2781		12/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00102043	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1868	2815	2786		12/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00102048	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1868	2812	2783		12/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00102045	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
1868	2813	2784		12/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00102046	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
1194	1739	2074	F-036/2022	12/05/2022	Breno Pedrosa Leão da Costa	119,64 P	119,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1739 do empenho 1194, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.																												
1162	1707	1926	F-039/2022	12/05/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																		
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.																												
<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>61,60</td> <td>560,00</td> <td>01/06/2022</td> <td>CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA</td> <td>619.517.491-20</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>61,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Previdência Social - PF	61,60	560,00	01/06/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20	Sub-total	61,60				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	61,60	560,00	01/06/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20																							
Sub-total	61,60																											
1168	1715	2161	F-070/2022	12/05/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.473,00 P	1.473,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1715 do empenho 1168, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.																												
36	1680	2124	F-059/2022	12/05/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA	200,00 P	200,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios																		
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.																												
1197	1743	1925	F-070/2022	12/05/2022	David Oliveira Rocha	625,50 P	625,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1743 do empenho 1197, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.																												
1134	1667	2084	F-070/2022	12/05/2022	ÉLIO FERREIRA LIMA	173,04 P	173,04	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1667 do empenho 1134, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.																												
1179	1727	2080	F-037/2022	12/05/2022	ÉLIO FERREIRA LIMA	173,64 P	173,64	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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1727 do empenho 1179, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.										
596	1682	1923	F-065/2022	12/05/2022	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	11.990,72 P	11.289,26	NOTA FISCAL	468148	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6147)		701,46	11.990,72	01/06/2022	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA			09.316.105/0001-29		
Sub-total		701,46								
205	1675	2889	F-015/2022	12/05/2022	IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI	521,83 P	491,84	NOTA FISCAL	2022/119	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos
Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		29,99	599,80	01/08/2022	IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI			09.264.555/0001-15		
Sub-total		29,99								
1167	1714	2160	F-070/2022	12/05/2022	JOAO LUIZ DE ANDRADE	816,00 P	816,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1714 do empenho 1167, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.										
1578	2326	2267	SISDOC 008530/2022	12/05/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	-25,18 E	-25,18	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao 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										
1160	1704	1909	F-042/2022	12/05/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		61,60	560,00	01/06/2022	LEONARDO REZENDE VILELA			026.207.166-59		
Sub-total		61,60								

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1180	1728	1752	F-070/2022	12/05/2022	LETICIA CARVALHO COELHO	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL	NF. 133481	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1728 do empenho 1180, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022										
1165	1709	2820	F-036/2022	12/05/2022	Luciene Andrade de Souza	1.261,20 P	1.261,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1709 do empenho 1165, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.										
1169	1717	1753	F-070/2022	12/05/2022	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	453,00 P	453,00	NOTA FISCAL	NF. 511278	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1717 do empenho 1169, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022.										
1164	1708	1908	F-041/2022	12/05/2022	MARINA MENDES MOREIRA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Previdência Social - PF	61,60	560,00	01/06/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61
Sub-total	61,60				

1119	1648	2184	F-102/2022	12/05/2022	OI S.A.	149,80 P	149,80	FATURA	952744010/953509858	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 1648 do empenho 1119, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.										

1161	1705	1907	F-038/2022	12/05/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Previdência Social - PF	61,60	560,00	01/06/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81
Sub-total	61,60				

1193	1736	1927	F-028/2022	12/05/2022	RICARDO ALVES CORREA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.										

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	
Previdência Social - PF		61,60		560,00		01/06/2022		RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63	
Sub-total		61,60									
1195	1740	2959	F-036/2022	12/05/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	414,08 P	414,08	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1740 do empenho 1195, REF. À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.											
1198	1744	1922	F-074/2022	12/05/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	950,16 P	950,16	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1744 do empenho 1198, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.											
1852	2771	2730		13/05/2022	BANCO BRADESCO S.A	108,10 P	108,10	TARIFA BANCÁRIA	20522	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
1875	2822	2795		13/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	550,00 P	550,00	TARIFA BANCÁRIA	7689906	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
1876	2823	2796		13/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00196606	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
1602	2350	2291	SISDOC 010908/2022	13/05/2022	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 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022											
1603	2351	2292	SISDOC 010908/2022	13/05/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	125,49 P	125,49	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	
Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022											

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1604	2352	2293	SISDOC 010908/2022	13/05/2022	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 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022										
1605	2353	2294	SISDOC 010908/2022	13/05/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45 P	14,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022										
1606	2354	2295	SISDOC 010908/2022	13/05/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	711,16 P	711,16	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022										
1815	2725	2650	SISDOC 011025/2022	13/05/2022	Jussara Freitas Brandão	93,09 P	93,09	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022										
1816	2726	2651	SISDOC 011025/2022	13/05/2022	Jussara Freitas Brandão	139,90 P	139,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis
Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022										
1817	2727	2652	SISDOC 011025/2022	13/05/2022	Jussara Freitas Brandão	105,78 P	105,78	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022										
1818	2728	2653	SISDOC 011025/2022	13/05/2022	Jussara Freitas Brandão	31,54 P	31,54	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022										
1819	2729	2654	SISDOC 011025/2022	13/05/2022	Jussara Freitas Brandão	106,91 P	106,91	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022										
678	1753	1764	F-070/2022	13/05/2022	PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL	7.190,75 P	7.190,75	RECIBO		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
Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 1753 do empenho 678, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.										
40	1618	2183	F-057/2022	16/05/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	645,01 P	645,01	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1618 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.										
1208	1758	1754	F-074/2022	16/05/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,32 P	5,32	NOTA FISCAL	PROC. 1003309032022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1758 do empenho 1208, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.										
104	1665	2182	F-104/2022 - SISDOC 0014/	16/05/2022	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	21	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1665 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 MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.										
29	1711	2162	F-107/2022	16/05/2022	VERO S.A	102,32 P	102,32	NOTA FISCAL	3833079	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a VERO S.A, liquidação 1711 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. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.										
1877	2830	2803		17/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00149397	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1877	2827	2800		17/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00149394	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1877	2824	2797		17/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00149391	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1877	2828	2801		17/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00149395	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
1877	2829	2802		17/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00149396	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1877	2832	2805		17/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00149399	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1877	2831	2804		17/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00149398	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1877	2826	2799		17/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00149393	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1877	2833	2806		17/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00149400	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1877	2825	2798		17/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00149392	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1236	1788	2744	F-027	17/05/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 193	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1788 do empenho 1236, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.										
929	1434	2185	F-091/2022	17/05/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	415,39 P	415,39	NOTA FISCAL	076312133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1434 do empenho 929,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00250/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1186	1734	2100	F-036/2022	17/05/2022	DIEGO FIUZA MENDES	1.260,70 P	1.260,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1734 do empenho 1186, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.										
244	1741	2123	F-154/2022	17/05/2022	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A.	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL	FATURA 9454	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 1741 do empenho 244, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.										
1201	1749	2107	F070-2022	17/05/2022	Gustavo Dias Temponi de Sá	579,00 P	579,00	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 1749 do empenho 1201, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.										
1638	2386	2327	SISDOC 011445/2022	17/05/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	115,85 P	115,85	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022										
1639	2387	2328	SISDOC 011445/2022	17/05/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	24,00 P	24,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022										
1640	2388	2329	SISDOC 011445/2022	17/05/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	170,07 P	170,07	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022										
1641	2389	2330	SISDOC 011445/2022	17/05/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	249,75 P	249,75	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 011445/2022										
1642	2390	2331	SISDOC 011445/2022	17/05/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	5,40 P	5,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022										
1643	2391	2332	SISDOC 011445/2022	17/05/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	220,00 P	220,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022										
1644	2392	2333	SISDOC 011445/2022	17/05/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	14,93 P	14,93	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022										
1202	1750	1928	F-070/2022	17/05/2022	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	32,13 P	32,13	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1750 do empenho 1202, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.										
1217	1765	2135	F-070/2022	17/05/2022	JOSE FORTES PESSOA	1.197,00 P	1.197,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00086/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1765 do empenho 1217, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO 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, CONFORME SISDOC 00086/2022.										
1225	1773	2743	F-030/2022	17/05/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 192	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1773 do empenho 1225, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.										
1221	1769	2122	F-070/2022	17/05/2022	LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES	579,00 P	579,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00090/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1769 do empenho 1221, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.										
1205	1754	2112	F-070/2022	17/05/2022	LUIZ FELIPE SOUZA FARIA	552,00 P	552,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 00048/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1754 do empenho 1205, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.										
1228	1776	2108	F-070/2022	17/05/2022	MARA ALVES DE OLIVEIRA	525,00 P	525,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00094/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1776 do empenho 1228, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 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, CONFORME SISDOC 00094/2022.										
1220	1768	1929	F-070/2022	17/05/2022	MARCELO DANTAS PEDROSA	579,00 P	579,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00089/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1768 do empenho 1220, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1203	1751	2110	F-018/2022	17/05/2022	Marcilon Cardoso de Oliveira	171,20 P	171,20	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens
Pago a Marcilon Cardoso de Oliveira, liquidação 1751 do empenho 1203, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.										
1206	1756	2106	F-070/2022	17/05/2022	Mariane Ferrão Dias	579,00 P	579,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00100/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1756 do empenho 1206, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.										
1229	1777	2741	F-029/2022	17/05/2022	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 00096/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1777 do empenho 1229, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00096/2022.										
1204	1752	2119	F-037/2022	17/05/2022	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	747,00 P	747,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00093/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1752 do empenho 1204, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.										
1219	1767	2109	F-070/2022	17/05/2022	RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI	579,00 P	579,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00088/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1767 do empenho 1219, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00088/2022.										
1212	1760	2120	F-070/2022	17/05/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.846,50 P	1.846,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00083/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1760 do empenho 1212, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.										
1224	1772	2742	F-027/2022	17/05/2022	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 188	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1772 do empenho 1224, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.										
1207	1757	2134	F-070/2022	17/05/2022	Rodrigo Geraldo de Oliveira	579,00 P	579,00	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	SISDOC 00099/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1757 do empenho 1207, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1827	2737	2665	SISDOC 011463/2022	17/05/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	96,78 P	96,78	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022										
1828	2738	2666	SISDOC 011463/2022	17/05/2022	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 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022										
1829	2739	2667	SISDOC 011463/2022	17/05/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	341,05 P	341,05	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022										
1830	2740	2669	SISDOC 011463/2022	17/05/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	62,17 P	62,17	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022										
1181	1729	2091	F-105/2022	17/05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	619,00 P	560,51	NOTA FISCAL	NF. 098.625.294/05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)		58,49		619,00		01/07/2022		TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0009-10
Sub-total		58,49								
1218	1766	2133	F-070/2022	17/05/2022	TOVAR NOGUEIRA FONSECA	453,00 P	453,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00087/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1766 do empenho 1218, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.										
1232	1784	2206	F-074/2022	17/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	30,53 P	30,53	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA 0271.22.14485	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 1784 do empenho 1232, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.										
1233	1785	2189	F-074	17/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45 P	11,45	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA 0388.22.14486	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1785 do empenho 1233, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.										
1213	1761	2121	F-070/2022	17/05/2022	VANESSA TURETTA MORAES POMPEI	816,00 P	816,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00085/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1761 do empenho 1213, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO 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, CONFORME SISDOC 00085/2022.										
1210	1759	2136	F-070/2022	17/05/2022	VICTOR DA MOTA MARTINS	1.473,00 P	1.473,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00084/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1759 do empenho 1210, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 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, CONFORME SISDOC 00084/2022.										
1070	1782	2111	F-018/2022	17/05/2022	VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	1.900,00 P	1.833,12	NOTA FISCAL	NF. 202263	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)		66,88		1.900,00		01/07/2022		VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA		40.188.251/0001-66
Sub-total		66,88								
1837	2749	2688	SISDOC 011303/2022	18/05/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	75,00 P	75,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022										
1838	2750	2690	SISDOC 011303/2022	18/05/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	120,54 P	120,54	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022										
1839	2751	2691	SISDOC 011303/2022	18/05/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	127,80 P	127,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022										
1840	2753	2692	SISDOC 011303/2022	18/05/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	180,00 P	180,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1842	2755	2695	SISDOC 011303/2022	18/05/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	196,66 P	196,66	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022										
998	1813	2130	F-070/2022	19/05/2022	AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI	28.600,00 P	28.600,00	NOTA FISCAL	2022/49	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 1813 do empenho 998, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.										
1883	2840	2822		19/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00161240	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1883	2843	2825		19/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00161243	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1883	2842	2824		19/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00161242	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1883	2841	2823		19/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00161241	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1883	2839	2821		19/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00161239	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
712	1832	2891	F-070/2022	19/05/2022	BARCELO EVENTOS EIRELI	450.813,15 P	399.195,05	NOTA FISCAL	000.002.569	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.										

Nome do Tributo

Valor

Base de Cálculo

Vencimento

Favorecido

CPF/CNPJ

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 661E-429F-2F5E-558D.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prefeitura Municipal			9.016,26	450.813,15	01/08/2022	BARCELO EVENTOS EIRELI		19.086.382/0001-46		
Tesouro Nacional (COD.6190)			42.601,84	450.813,15	01/08/2022	BARCELO EVENTOS EIRELI		19.086.382/0001-46		
Sub-total			51.618,10							
1239	1791	2083	F-036/2022	19/05/2022	Breno Pedrosa Leão da Costa	119,64 P	119,64	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 011559/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1791 do empenho 1239,REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.										
1120	1650	2043	F-091/2022	19/05/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	17.215,48 P	15.939,47	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6147)			1.276,01	17.215,48	01/07/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16			
Sub-total			1.276,01							
748	1833	2125	F-017/2022	19/05/2022	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP	40.860,00 P	40.860,00	NOTA FISCAL	3713	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal
Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 1833 do empenho 748, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.										
1226	1774	2938	F-037/2022	19/05/2022	DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA	335,00 P	335,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 189	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1774 do empenho 1226, REF. À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.										
1230	1780	2126	F-037/2022	19/05/2022	DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA	357,00 P	357,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00097/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1780 do empenho 1230, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.										
1231	1781	2127	F-037/2022	19/05/2022	FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL	375,00 P	375,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00098/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1781 do empenho 1231, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.										
1227	1775	2940	F-037/2022	19/05/2022	FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL	335,00 P	335,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 190	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1775 do empenho 1227, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.										
1645	2393	2334	SISDOC 011129/2022	19/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	174,69 P	174,69	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis
Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022										
1646	2394	2335	SISDOC 011129/2022	19/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	103,22 P	103,22	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 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022										
1647	2395	2336	SISDOC 011129/2022	19/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	320,00 P	320,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022										
1648	2396	2337	SISDOC 011129/2022	19/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	230,00 P	230,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022										
1649	2397	2338	SISDOC 011129/2022	19/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	346,78 P	346,78	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022										
1237	1789	2101	F-036/2022	19/05/2022	Jandeson Freire Silva	979,56 P	979,56	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 011659	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1789 do empenho 1237, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.										
1241	1794	2129	F-070/2022	19/05/2022	JEAN CARLO ALEXANDRE	525,00 P	525,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00091/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1794 do empenho 1241, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 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, CONFORME SISDOC 00091/2022.										
1172	1720	2088	F-036/2022	19/05/2022	João Batista Santos	392,28 P	392,28	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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Batista Santos, liquidação 1720 do empenho 1172, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021, VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.										
1240	1792	2092	F-036/2022	19/05/2022	João Batista Santos	1.228,20 P	1.228,20	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 011728/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a João Batista Santos, liquidação 1792 do empenho 1240, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.										
1238	1790	2943	F-036/2022	19/05/2022	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	186,82 P	186,82	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 011624/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1790 do empenho 1238, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.										
1243	1796	2188	F-074/2022	19/05/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,84 P	5,84	GUIA DE RECOLHIMENTO	RECOLHIMENT O 18740-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1796 do empenho 1243,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.										
1244	1797	2187	F-074/2022	19/05/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	39,10 P	39,10	GUIA DE RECOLHIMENTO	RECOLHIMENT O 18740-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1797 do empenho 1244, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022.										
1264	1845	2128	F-030/2022	19/05/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00 P	356,00	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	SISDOC 00049/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1845 do empenho 1264, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BIOCO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.										
1260	1840	2745	F-026/2022	19/05/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.005,00 P	4.005,00	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	SISDOC 191	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1840 do empenho 1260, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.										
1262	1842	2131	F-087/2022	19/05/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00 P	202,00	NOTA FISCAL	0005317484	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1842 do empenho 1262,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.										
1263	1843	2132	F-087/2022	19/05/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00 P	202,00	NOTA FISCAL	0005317839	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1843 do empenho 1263,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.										
1010	1529	2175	F-093/2022	20/05/2022	ALGAR MULTIMIDIA S.A	1.113,00 P	1.007,82	FATURA	386248513	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022.										
Nome do Tributo										
		Valor			Base de Cálculo	Vencimento			Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)		105,18			1.113,00	01/07/2022			ALGAR MULTIMIDIA S.A	04.622.116/0001-13
Sub-total		105,18								
30	1678	2173	F-094/2022	20/05/2022	ALGAR TELECOM S.A	196,04 P	181,24	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	NF 034029383 - FAT. 38846890	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.										
Nome do Tributo										
		Valor			Base de Cálculo	Vencimento			Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)		14,80			196,04	01/07/2022			ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74
Sub-total		14,80								
1138	1679	1952	F-094/2022	20/05/2022	ALGAR TELECOM S.A	176,51 P	159,60	FATURA	388876668	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.										
Nome do Tributo										
		Valor			Base de Cálculo	Vencimento			Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)		16,91			176,51	01/06/2022			ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74
Sub-total		16,91								
1185	1733	2196	F-094/2022	20/05/2022	ALGAR TELECOM S.A	229,09 P	206,11	NOTA FISCAL	FATURA 388558283	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185,REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.										
Nome do Tributo										
		Valor			Base de Cálculo	Vencimento			Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)		22,98			229,09	01/07/2022			ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74
Sub-total		22,98								
1259	1839	2143	F-070/2022	20/05/2022	ANDRÉA VILELA RIBEIRO	330,00 P	330,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00103/2022	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
Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1839 do empenho 1259, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.										
480	1823	2200	F-126/2022	20/05/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	7.041,66 P	6.689,58	NOTA FISCAL	2022/170	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 1823 do empenho 480, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal		352,08		7.041,66		01/07/2022		APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME		12.057.731/0001-52
Sub-total		352,08								
1886	2846	2827		20/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00014061	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1886	2847	2828		20/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00014062	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1886	2849	2830		20/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00014064	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1886	2850	2831		20/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00014065	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1886	2852	2833		20/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00014067	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1886	2851	2832		20/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00014066	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1886	2848	2829		20/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00014063	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
1270	1872	2158	F-039/2022	20/05/2022	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 1872 do empenho 1270, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/06/2022		CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA		619.517.491-20	
Sub-total		123,20									
1245	1799	2163	F-070/2022	20/05/2022	CARMELITA TOLEDO SOARES	440,76 P	440,76	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00101/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1799 do empenho 1245, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.											
1251	1814	2156	F-133/2022	20/05/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	296,71 P	290,78	NOTA FISCAL	2022/539	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)		5,93		296,71		01/07/2022		CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA		18.792.684/0001-77	
Sub-total		5,93									
1255	1835	2153	F-153/2022	20/05/2022	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR	0,44 P	0,44	NOTA FISCAL	2287619150	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	
Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1835 do empenho 1255, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.											
113	1703	2138	F-096/2022 - SISDOC 0015/	20/05/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	306,44 P	306,44	FATURA	FAT. 5994391	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1703 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022.											
113	2246	2947	F-096/2022 - SISDOC 0015/	20/05/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	154,36 P	154,36	FATURA	2205901731441	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2246 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.											

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1234	1786	2957	F-082/2022	20/05/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	82.395,40 P	82.395,40	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1786 do empenho 1234, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.										
1235	1787	2149	F-082/2022	20/05/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	40.298,35 P	40.298,35	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1787 do empenho 1235, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.										
1938	2940	3018	F-082/2022	20/05/2022	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 2940 do empenho 1938, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.										
1937	2939	3017	F-082/2022	20/05/2022	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 2939 do empenho 1937, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.										
41	1755	2150	F-054/2022	20/05/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	1.380,00 P	1.380,00	NOTA FISCAL	301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1755 do empenho 41, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.										
1831	2741	2672	SISDOC 011886/2022	20/05/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	300,00 P	300,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022										
1832	2742	2673	SISDOC 011886/2022	20/05/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	18,95 P	18,95	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022										
1833	2743	2675	SISDOC 011886/2022	20/05/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	150,00 P	150,00	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 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1834	2744	2676	SISDOC 011886/2022	20/05/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	131,05 P	131,05	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022										
136	1822	2204	F-125/2022	20/05/2022	ELEVADORES MANCHESTER LTDA	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL	2022000000031 39	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1822 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.										
27	1809	1920	F-123/2022	20/05/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	NF 41	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022.										
27	1809	1920	F-123/2022	20/05/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	-140,00 E	-140,00	NOTA FISCAL	NF 41	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Estorno do pagamento 1920 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL NF 41 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 01111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.										
238	1811	2199	F-101/2022	20/05/2022	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	109,90 P	109,90	NOTA FISCAL	000.273.242	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1811 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022.										
1242	1795	2142	F-070/2022	20/05/2022	FRANK FREITAS DE CARVALHO	723,00 P	723,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00102/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1795 do empenho 1242, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 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, CONFORME SISDOC 00102/2022.										
1222	1770	2113	F-070/2022	20/05/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	723,00 P	723,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00092/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1770 do empenho 1222, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.										
1265	1846	2205	F-030/2022	20/05/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00 P	356,00	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	SISDOC 00050/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1846 do empenho 1265, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.										
1268	1870	2137	F-042/2022	20/05/2022	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)

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/06/2022	LEONARDO REZENDE VILELA			026.207.166-59		
Sub-total		123,20								
1261	1841	2203	F-070/2022	20/05/2022	MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA	579,00 P	579,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00104/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1841 do empenho 1261, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.										
1269	1871	2157	F-041/2022	20/05/2022	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 1871 do empenho 1269, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/06/2022	MARINA MENDES MOREIRA			065.635.516-61		
Sub-total		123,20								
1	1831	2202	F-122/2022	20/05/2022	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	150,00 P	150,00	RECIBO	SISDOC 011918/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1831 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.										
1246	1801	1972	F-102/2022	20/05/2022	OI S.A.	928,90 P	841,12	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		87,78	928,88	01/06/2022	OI S.A.			76.535.764/0001-43		
Sub-total		87,78								
1257	1837	2155	F-074/2022	20/05/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	10,80 P	10,80	NOTA FISCAL	2138000104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1837 do empenho 1257, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.										
1258	1838	2154	F-074/2022	20/05/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	58,60 P	58,60	NOTA FISCAL	2138000091	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1838 do empenho 1258, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.										
1266	1847	2197	F-028/2022	20/05/2022	RICARDO ALVES CORREA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 188	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1847 do empenho 1266, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.										
1271	1873	2159	F-040/2022	20/05/2022	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 1873 do empenho 1271, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
Previdência Social - PF 123,20 1.120,00 01/06/2022 RICARDO ALVES CORREA 517.559.806-63										
Sub-total 123,20										
98	1746	2146	F-103/2022	20/05/2022	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	104,41 P	104,41	NOTA FISCAL	BOLETO 108389831-1/1-	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 1746 do empenho 98, , REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.										
1253	1821	2118	F-110/2022	20/05/2022	TBI SEGURANCA LTDA	570,33 P	425,17	NOTA FISCAL	2022/1620	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
Prefeitura Municipal 28,52 570,33 01/07/2022 TBI SEGURANCA LTDA 07.534.224/0001-22										
Previdência Social - PJ 62,74 570,33 01/07/2022 TBI SEGURANCA LTDA 07.534.224/0001-22										
Tesouro Nacional (COD.6190) 53,90 570,33 01/07/2022 TBI SEGURANCA LTDA 07.534.224/0001-22										
Sub-total 145,16										
28	1815	1912	F-105/2022	20/05/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	129,99 P	117,74	FATURA	1484734573-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
Tesouro Nacional (COD.6190) 12,25 129,99 01/06/2022 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			12,25							
509	1826	2201	F-120/2022	20/05/2022	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	276,00 P	276,00	NOTA FISCAL	596	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1826 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022.										
2	1646	2174	F-113/2022	20/05/2022	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	185,42 P	185,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/31618	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1646 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.										
1947	2955	3026	SISDOC 011429/2022	23/05/2022	Cristiane Pacheco	45,00 P	45,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022										
1948	2956	3027	SISDOC 011429/2022	23/05/2022	Cristiane Pacheco	90,00 P	90,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022										
1949	2957	3028	SISDOC 011429/2022	23/05/2022	Cristiane Pacheco	215,00 P	215,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022										
1590	2338	2279	SISDOC 007949/2022	23/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	-8,59 E	-8,59	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022										
1601	2349	2290	SISDOC 009343/2022	23/05/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	-40,32 E	-40,32	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 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022										
1854	2773	2739		24/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00141433	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1889	2855	2845		24/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00141434	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1889	2859	2849		24/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00141438	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1889	2858	2848		24/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00141437	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1889	2857	2847		24/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00141436	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1889	2856	2846		24/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00141435	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1889	2860	2850		24/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00141439	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1275	1877	1917	F-027/2022	24/05/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.218,00 P	1.218,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00106/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1877 do empenho 1275, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.										
1280	1882	1915	F-070/2022	24/05/2022	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	370,32 P	370,32	REEMBOLSO	SISDOC 00109/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1882 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.										
1200	1748	1910	F-089/2022	24/05/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.522,97 P	1.379,05	NOTA FISCAL	FATURA 001.22.257235	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)		143,92		1.522,97		01/06/2022		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		17.281.106/0001-03
Sub-total		143,92								
1256	1836	1918	F-092/2022	24/05/2022	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	46,71 P	46,71	FATURA	001162718202205	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 1836 do empenho 1256, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.										
27	1809	2958	F-123/2022	24/05/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	NF 41	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 41, 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.										
1283	1903	1914	F-018/2022	24/05/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04 P	32,04	NOTA FISCAL	32.220286381-58	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1903 do empenho 1283, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.										
1284	1909	1913	F-018/2022	24/05/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04 P	32,04	NOTA FISCAL	32.220286543-07	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1909 do empenho 1284, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.										
1282	1884	1921	F-074/2022	24/05/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	31,61 P	31,61	GUIA DE RECOLHIMENTO	SISDOC 00345/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1884 do empenho 1282,, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.										
1276	1878	1916	F-030/2022	24/05/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00 P	900,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00108/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1878 do empenho 1276, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.										
1182	1730	2044	F-131/2022	24/05/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	397,03 P	359,51	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)			37,52	397,03	01/07/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	02.351.877/0001-52				
Sub-total			37,52								
1273	1875	2934	F-029/2022	24/05/2022	MARINA MENDES MOREIRA	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 012036/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1875 do empenho 1273, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.											
1274	1876	2103	F-029/2022	24/05/2022	MARINA MENDES MOREIRA	402,00 P	402,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00105/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1876 do empenho 1274, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.											
1279	1881	1919	F-070/2022	24/05/2022	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	570,00 P	570,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00107/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1881 do empenho 1279, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.											
1166	1712	2104	F-091/2022	25/05/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	66,50 P	66,50	FATURA	NF. 387916180	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1712 do empenho 1166, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00304/2022.											
1247	1803	2105	F-004/2022	25/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.878,49 P	5.878,49	NOTA FISCAL	SISDOC 00334/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1803 do empenho 1247, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.											
1780	2679	2615	F-004/2022	25/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	282,46 P	282,46	SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO		
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2679 do empenho 1780, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.											
3	1880	1911	F-105/2022	25/05/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.920,00 P	1.738,56	FATURA	0153028405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/2022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.											
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				

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			181,44							
1843	2756	2696	SISDOC 011971/2022	26/05/2022	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 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022										
1844	2758	2697	SISDOC 011971/2022	26/05/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	64,65 P	64,65	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022										
1845	2759	2698	SISDOC 011971/2022	26/05/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	225,35 P	225,35	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022										
1855	2774	2740		26/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00004759	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1890	2863	2864		26/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00004761	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1890	2865	2866		26/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00004763	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1890	2866	2867		26/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00004764	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1890	2864	2865		26/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00004762	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1890	2862	2863		26/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00004760	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
1890	2867	2868		26/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00004765	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
1289	1923	2060	F-074/2022	26/05/2022	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais	26,60 P	26,60	GUIA DE RECOLHIMENTO	2141000220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	
Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1923 do empenho 1289, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.											
1308	1975	2007	SISDOC 00003/2022	26/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	49,86 P	49,86	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1975 do empenho 1308, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.											
1313	1981	2008	SISDOC 00003/2022	26/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	5.139,01 P	5.139,01	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1981 do empenho 1313, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.											
1323	1995	2035	F-036/2022	26/05/2022	DIEGO FIUZA MENDES	690,42 P	690,42	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 012236/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1995 do empenho 1323, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.											
1023	1668	2139	F-070/2022	26/05/2022	DISPLAY MEX COMERCIO LTDA	2.740,00 P	2.582,63	NOTA FISCAL	3838	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6147)		157,37		2.690,00		01/07/2022		DISPLAY MEX COMERCIO LTDA		18.628.093/0001-69	
Sub-total		157,37									
383	1889	2046	F-156/2022	26/05/2022	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	373,90 P	338,57	NOTA FISCAL	202200000010487	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)		35,33		373,90		01/07/2022		GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA		05.989.476/0001-10
Sub-total		35,33								
1312	1979	2944	F-037/2022	26/05/2022	GIOVANNA MARTINS FERREIRA	615,00 P	615,00	ORDEM DE VIAGEM	195	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1979 do empenho 1312, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.										
1331	2006	2010	F-037/2022	26/05/2022	GIOVANNA MARTINS FERREIRA	498,00 P	498,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00112/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2006 do empenho 1331, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.										
1290	1924	1980	F-036/2022	26/05/2022	HALBERT DE MATOS MOREIRA	978,04 P	978,04	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 012031/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1924 do empenho 1290, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.										
1324	1996	1979	F-070/2022	26/05/2022	Iasmin Araujo Goncalves	630,00 P	630,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 012404/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1996 do empenho 1324, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.										
1315	1987	2068	F-036/2022	26/05/2022	João Batista Santos	949,56 P	949,56	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 012297/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a João Batista Santos, liquidação 1987 do empenho 1315, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.										
1285	1910	1993	F-018/2022	26/05/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04 P	32,04	NOTA FISCAL	32.220286603-23	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1910 do empenho 1285,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.										
1291	1925	1999	F-018/2022	26/05/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53 P	11,53	NOTA FISCAL	32.220286970-57	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1925 do empenho 1291, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.										
1292	1926	1998	F-018/2022	26/05/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04 P	32,04	NOTA FISCAL	SISDOC 012271/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1926 do empenho 1292, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.										
1300	1969	1996	F-018/2022	26/05/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04 P	32,04	NOTA FISCAL	32.220287602-39	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1969 do empenho 1300, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.										
1301	1970	1995	F-018/2022	26/05/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04 P	32,04	NOTA FISCAL	32.220287648-62	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1970 do empenho 1301, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.										
1317	1989	1997	F-073/2022	26/05/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04 P	32,04	NOTA FISCAL	32.220290397-54	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1989 do empenho 1317, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.										
1318	1990	1994	F-073/2022	26/05/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04 P	32,04	SISDOC	012371/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1990 do empenho 1318, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.										
1319	1991	2003	F-073/2022	26/05/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53 P	11,53	SISDOC	012388/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1319, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.										
1329	2004	2004	F-073/2022	26/05/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53 P	11,53	NOTA FISCAL	32.220292399-91	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2004 do empenho 1329, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.										
1330	2005	2005	F-073/2022	26/05/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53 P	11,53	NOTA FISCAL	32.220292618-21	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2005 do empenho 1330, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1333	2008	2006	F-073	26/05/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	11,53 P	11,53	NOTA FISCAL	32.220292948-35	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2008 do empenho 1333, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.										
1298	1967	2190	F-074/2022	26/05/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,16 P	6,16	GUIA DE RECOLHIMENTO	18740-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1967 do empenho 1298, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.										
1299	1968	2191	F-074/2022	26/05/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO	18740-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1968 do empenho 1299, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.										
1288	1922	1976	F-036/2022	26/05/2022	Luciene Andrade de Souza	405,44 P	405,44	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 012161/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1922 do empenho 1288, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.										
1316	1988	1978	F-070/2022	26/05/2022	Marcela Carvalho Melo Barletta	630,00 P	630,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 012363/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1988 do empenho 1316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.										
1334	2009	2055	F-029/2022	26/05/2022	MARINA MENDES MOREIRA	402,00 P	402,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00113/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2009 do empenho 1334, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.										
1314	1983	1977	F-070/2022	26/05/2022	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	630,00 P	630,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 00350/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1983 do empenho 1314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.										
1320	1993	2056	F-070/2022	26/05/2022	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	291,00 P	291,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 00110/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1993 do empenho 1320, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1190	1938	2636	F-018/2022	26/05/2022	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	5.322,16 P	5.010,81	NOTA FISCAL	164661	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6147)		311,35	5.322,16	01/07/2022	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA			19.802.941/0001-77		
Sub-total		311,35								
1272	1874	2013	F-038/2022	26/05/2022	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 1874 do empenho 1272, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/06/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA			039.136.346-81		
Sub-total		123,20								
1306	1973	2011	F-026/2022	26/05/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM	191	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1973 do empenho 1306, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.										
1307	1974	2098	F-035/2022	26/05/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM	196	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1974 do empenho 1307, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.										
1311	1978	2009	F-035/2022	26/05/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM	197	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1978 do empenho 1311, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.										
1286	1921	2070	F-036/2022	26/05/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	124,54 P	124,54	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 011623/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1921 do empenho 1286, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.										
1335	2011	2058	F-074/2022	26/05/2022	SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO	118,77 P	118,77	GUIA DE RECOLHIMENTO	PROCESSO 1004103-17.20	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 2011 do empenho 1335, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1336	2012	2057	F-074/2022	26/05/2022	SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO	118,77 P	118,77	GUIA DE RECOLHIMENTO	PROCESSO 1008456-44.20	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 2012 do empenho 1336, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.										
661	1966	2012	F-105/2022	26/05/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.509,87 P	1.509,87	BOLETO BANCARIO	SISDOC 012277/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1966 do empenho 661,REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.										
1305	2014	1992	F-070/2022	26/05/2022	URIAS & URIAS LTDA	615,00 P	615,00	NOTA FISCAL	7131	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 2014 do empenho 1305, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.										
990	1896	2115	F-017/2022	26/05/2022	WS ACRILICOS LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	1022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 1896 do empenho 990, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.										
1893	2870	2875		27/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00214816	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1893	2871	2876		27/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00214817	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1893	2872	2877		27/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00214818	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1893	2869	2874		27/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00214815	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1893	2873	2878		27/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00214819	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
508	1992	1983	F-016/2022	27/05/2022	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	1.380,00 P	1.380,00	NOTA FISCAL	000.481.821	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	
Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1992 do empenho 508, , REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.											
1007	1526	2082	F-037/2022	27/05/2022	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	-445,00 E	-445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	
Estorno do pagamento 2082 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174											
796	1986	1981	F-070/2022	27/05/2022	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	2.155,00 P	2.047,25	NOTA FISCAL ELETRONICA	2022/1321	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796,REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECCÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal		107,75		2.155,00		01/06/2022		FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP		04.125.446/0001-01	
Sub-total		107,75									
1356	2033	2939	F-030/2022	27/05/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 203	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2033 do empenho 1356, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.											
1634	2382	2323	SISDOC 010887/2022	27/05/2022	Marina Alves Franco Oliveira	210,00 P	210,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	
Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022											
1635	2383	2324	SISDOC 010887/2022	27/05/2022	Marina Alves Franco Oliveira	223,64 P	223,64	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	
Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022											

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1636	2384	2325	SISDOC 010887/2022	27/05/2022	Marina Alves Franco Oliveira	16,98 P	16,98	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022										
1637	2385	2326	SISDOC 010887/2022	27/05/2022	Marina Alves Franco Oliveira	259,38 P	259,38	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022										
1355	2032	2941	F-029/2022	27/05/2022	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 204	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2032 do empenho 1355, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.										
1347	2025	1988	F-026/2022	27/05/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 206	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2025 do empenho 1347, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.										
1349	2027	2942	F-026/2022	27/05/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.895,00 P	4.895,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 206	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2027 do empenho 1349, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.										
1360	2107	2000	F-026/2022	27/05/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.275,00 P	1.275,00	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2107 do empenho 1360, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.										
1361	2108	2001	F-026/2022	27/05/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	301,50 P	301,50	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2108 do empenho 1361, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.										
1362	2110	2002	F-026/2022	27/05/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	637,50 P	637,50	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2110 do empenho 1362, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1359	3385	3497	F-026/2022	27/05/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	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 RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3385 do empenho 1359, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.										
1357	2034	1987	F-028/2022	27/05/2022	RICARDO ALVES CORREA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 205	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2034 do empenho 1357, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.										
1358	2035	2936	F-028/2022	27/05/2022	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 205	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2035 do empenho 1358,REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.										
1309	1976	1985	F-035/2022	27/05/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM	196	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1976 do empenho 1309, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.										
1310	1977	1984	F-035	27/05/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM	197	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1977 do empenho 1310, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.										
1901	2896	2935		30/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00132538	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
119	1984	2048	F-124/2022 - SISDOC 0017/	30/05/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	965,66 P	826,12	NOTA FISCAL	202218566	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	48,28	965,66	01/07/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36
Tesouro Nacional (COD.6190)	91,26	965,66	01/07/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36
Sub-total	139,54				

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	1982	1986	F-100/2022 - SISDOC 00169	30/05/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA	99,90 P	99,90	NOTA FISCAL	53900	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1982 do empenho 56, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.										
1105	1633	1949	F-026/2022	30/05/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	-4.005,00 E	-4.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Estorno do pagamento 1949 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.										
1106	1634	1950	F-026/2022	30/05/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	-445,00 E	-445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Estorno do pagamento 1950 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.										
1894	2882	2888		31/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00056686	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1894	2877	2883		31/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00056681	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1894	2876	2882		31/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00056680	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1894	2880	2886		31/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00056684	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1894	2879	2885		31/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00056683	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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.											
1894	2881	2887		31/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00056685	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
1894	2878	2884		31/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00056682	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
1894	2875	2881		31/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00056679	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
3554	5093	5049	SISDOC 00005/2022	31/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	2,50 P	2,50	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5093 do empenho 3554, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.											
761	2041	2873	F-017/2022	31/05/2022	C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI	4.500,00 P	3.962,25	NOTA FISCAL ELETRONICA	2022/21	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	
Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal		112,50		4.500,00		01/08/2022		C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI		10.382.413/0001-31	
Tesouro Nacional (COD.6190)		425,25		4.500,00		01/08/2022		C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI		10.382.413/0001-31	
Sub-total		537,75									
39	1702	2061	F-053/2022	31/05/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	330,00 P	330,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1702 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.										
2075	3112	3217	SISDOC 00005/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	380.621,32 P	380.621,32	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3112 do empenho 2075, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.										
3553	5091	5046	SISDOC 00005/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	99.465,68 P	99.465,68	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5091 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.										
1958	2967	3033	F-005/2022	31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	57.822,94 P	57.822,94	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2967 do empenho 1958, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1920	2921	3006	F-005/2022	31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	21.609,29 P	21.609,29	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2921 do empenho 1920, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1922	2922	3007	F-005/2022	31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	7.184,09 P	7.184,09	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2922 do empenho 1922, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1926	2926	3008	F-005/2022	31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	1.459,33 P	1.459,33	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2926 do empenho 1926, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1927	2927	3009	F-005/2022	31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	1.902,70 P	1.902,70	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2927 do empenho 1927, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1961	2970	3034	F-005/2022	31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	2.952,92 P	2.952,92	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2970 do empenho 1961, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1962	2971	3035	F-005/2022	31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	17.147,81 P	17.147,81	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2971 do empenho 1962, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1963	2972	3036	F-005/2022	31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	25.948,00 P	25.948,00	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 2972 do empenho 1963, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1964	2973	3037	F-005/2022	31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	32.161,14 P	32.161,14	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2973 do empenho 1964, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1951	2959	3029	F-005/2022	31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	411.886,12 P	411.886,12	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2959 do empenho 1951, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1952	2960	3030	F-005/2022	31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	2.387,14 P	2.387,14	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2960 do empenho 1952, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1953	2961	3031	F-005/2022	31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	6.432,11 P	6.432,11	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 2961 do empenho 1953, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1955	2964	3032	F-005/2022	31/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	62.564,83 P	62.564,83	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 2964 do empenho 1955, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1940	2942	3020	F-005/2022	31/05/2022	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	129,50 P	129,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	520857	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 2942 do empenho 1940, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2068	3102	3192	F-005/2022	31/05/2022	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.072,00 P	2.072,00	NOTA FISCAL	520857	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica
Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3102 do empenho 2068, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.										
1369	2055	2062	F-033/2022	31/05/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 207	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2055 do empenho 1369, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.										
1370	2056	2726	F-033/2022	31/05/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	1.335,00 P	1.335,00	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 207	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2056 do empenho 1370, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.										
1928	2928	3010	F-005/2022	31/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.353,06 P	6.353,06	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2928 do empenho 1928, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1965	2975	3038	F-005/2022	31/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117.423,68 P	117.423,68	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2975 do empenho 1965, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1967	2976	3039	F-005/2022	31/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.389,79 P	2.389,79	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2976 do empenho 1967, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1968	2978	3040	F-005/2022	31/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.680,00 P	1.680,00	GUIA DE RECOLHIMENTO		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 2978 do empenho 1968, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.										
1371	2058	1967	F-074/2022	31/05/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	18740-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1371, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.										
1302	1971	2063	F-071/2022	31/05/2022	KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA	550,00 P	550,00	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0003/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, liquidação 1971 do empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.										
1368	2054	2075	F-036/2022	31/05/2022	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	49,88 P	49,88	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	SISDOC 012644/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2054 do empenho 1368, REF. REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUVE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.										
1303	1972	2064	F-071/2022	31/05/2022	MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI	550,00 P	550,00	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0003/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos
Pago a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, liquidação 1972 do empenho 1303, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.										
2028	3053	3144		31/05/2022	MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS	1.101,82 P	1.101,82	TAXA DE LIXO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 3053 do empenho 2028, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).										
1367	2053	2073	F-102	31/05/2022	OI S.A.	450,59 P	450,59	FATURA	SISDOC 00213/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 2053 do empenho 1367,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45 . CONF SISDOC 00213/2022.										
1326	2013	2077	F-065/2022	31/05/2022	ORMIMAQUINAS LTDA	1.045,00 P	1.045,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	000115064	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 1326, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.										
1366	2049	1945	F-073/2022	31/05/2022	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 2049 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).										
2005	3028	3123	F-005/2022	31/05/2022	PREVILEMOS LTDA	38,75 P	38,75	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida
Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3028 do empenho 2005, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.										
1340	2016	2076	F-070/2022	31/05/2022	Rodrigo Geraldo de Oliveira	56,90 P	56,90	REEMBOLSO	SISDOC 00111/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2016 do empenho 1340, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1339	2015	2069	F-036/2022	31/05/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	703,62 P	703,62	ORDEM DE VIAGEM	SISDOC 012315/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2015 do empenho 1339, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.										
1372	2059	1968	F-074/2022	31/05/2022	SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO	104,30 P	104,30	GUIA DE RECOLHIMENTO	18760-7	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 2059 do empenho 1372,REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.										
1374	2062	1969	F-074/2022	31/05/2022	SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO	118,77 P	118,77	GUIA DE RECOLHIMENTO	SISDOC 00362/2022	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 2062 do empenho 1374, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.										
1375	2063	1966	F-074/2022	31/05/2022	SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO	118,77 P	118,77	GUIA DE RECOLHIMENTO	SISDOC 00363/2022	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 2063 do empenho 1375, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.										
1376	2064	1970	F-074/2022	31/05/2022	SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO	118,77 P	118,77	GUIA DE RECOLHIMENTO	SISDOC 00364/2022	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 2064 do empenho 1376,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.										
1377	2065	1971	F-074/2022	31/05/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	118,77 P	118,77	GUIA DE RECOLHIMENTO	SISDOC 00365/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2065 do empenho 1377, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO -MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022.										
1939	2941	3019	F-005/2022	31/05/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.776,58 P	1.776,58	NOTA FISCAL	2022/275817	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2941 do empenho 1939, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.										
2003	3026	3114	F-005/2022	31/05/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	29.238,53 P	29.238,53	NOTA FISCAL	2022/275817	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3026 do empenho 2003, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.										

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 489						2.346.053,90	2.287.192,39			
Total de estornos: 28						-12.863,87	-12.863,87			
Total líquido:						2.333.190,03	2.274.328,52			

BELO HORIZONTE-MG, 31 de maio 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