

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|--|---------|--------------|------------|------------------------|---|-------------------|------------|---------------------------------|----------------------|--|--|
| 2171 | 3221 | 3325 | | 01/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00136936 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | | |
| 2171 | 3219 | 3323 | | 01/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00136934 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | | |
| 2171 | 3220 | 3324 | | 01/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00136935 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | | |
| 2171 | 3218 | 3322 | | 01/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00136933 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | | |
| 1327 | 2000 | 2042 | F-085/2022 | 01/06/2022 | ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE | 11.560,62 P | 11.560,62 | NOTA FISCAL ELETRONICA | 00329270 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz | |
| Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2000 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022. | | | | | | | | | | | |
| 1327 | 1999 | 2041 | F-085/2022 | 01/06/2022 | ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE | 2.334,32 P | 2.334,32 | NOTA FISCAL ELETRONICA | 00329271 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz | |
| Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1999 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022. | | | | | | | | | | | |
| 511 | 1997 | 2872 | F-143/2022 | 01/06/2022 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 1.030,77 P | 933,36 | NOTA FISCAL ELETRONICA | 000.063.132 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023. | | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 97,41 | | 1.030,77 | | 01/08/2022 | | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | | 37.994.043/0001-40 | |
| Sub-total | | 97,41 | | | | | | | | | |
| 1381 | 2070 | 2037 | F-030/2022 | 01/06/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 900,00 P | 900,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | SISDOC 00119/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|--------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------|-------------------|---|
| Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2070 do empenho 1381, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES 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 30 DE MAIO DE 2022; 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 00119/2022. | | | | | | | | | | |
| 1402 | 2111 | 2039 | F-042/2022 | 01/06/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 1.120,00 P | 996,80 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) |
| Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ |
| Previdência Social - PF | | 123,20 | | 1.120,00 | | 01/07/2022 | | LEONARDO REZENDE VILELA | | 026.207.166-59 |
| Sub-total | | 123,20 | | | | | | | | |
| 1382 | 2071 | 2038 | F-029/2022 | 01/06/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 402,00 P | 402,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | SISDOC 00118/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2071 do empenho 1382, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 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 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022. | | | | | | | | | | |
| 1400 | 2089 | 2040 | F-040/2022 | 01/06/2022 | RICARDO ALVES CORREA | 1.120,00 P | 996,80 | ORDEM DE VIAGEM | SISDOC 56 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) |
| Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56. | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 2199 | 3321 | 3416 | SISDOC 012715/2022 | 01/06/2022 | Rosilania Aparecida Leite Silva | 40,00 P | 40,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática |
| Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022 | | | | | | | | | | |
| 2200 | 3322 | 3417 | SISDOC 012715/2022 | 01/06/2022 | Rosilania Aparecida Leite Silva | 30,00 P | 30,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática |
| Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022 | | | | | | | | | | |
| 2202 | 3323 | 3418 | SISDOC 012715/2022 | 01/06/2022 | Rosilania Aparecida Leite Silva | 179,26 P | 179,26 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------|--|
| 2203 | 3325 | 3419 | SISDOC 012715/2022 | 01/06/2022 | Rosilania Aparecida Leite Silva | 87,97 P | 87,97 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022 | | | | | | | | | | |
| 2204 | 3326 | 3420 | SISDOC 012715/2022 | 01/06/2022 | Rosilania Aparecida Leite Silva | 145,35 P | 145,35 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022 | | | | | | | | | | |
| 2205 | 3327 | 3421 | SISDOC 012715/2022 | 01/06/2022 | Rosilania Aparecida Leite Silva | 107,24 P | 107,24 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022 | | | | | | | | | | |
| 2206 | 3328 | 3422 | SISDOC 012715/2022 | 01/06/2022 | Rosilania Aparecida Leite Silva | 10,18 P | 10,18 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022 | | | | | | | | | | |
| 1338 | 2042 | 2071 | F-117/2022 | 01/06/2022 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 7.828,82 P | 7.828,82 | NOTA FISCAL ELETRONICA | 41806033 / t00 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022. | | | | | | | | | | |
| 2172 | 3222 | 3326 | | 02/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00041252 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 1387 | 2075 | 2053 | F-074/2022 | 02/06/2022 | COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO | 10,97 P | 10,97 | GUIA DE RECOLHIMENTO | SISDOC 00367/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas |
| Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2075 do empenho 1387, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022. | | | | | | | | | | |
| 1389 | 2078 | 2031 | F-036/2022 | 02/06/2022 | Geraldo Magela da Costa | 120,04 P | 120,04 | ORDEM DE VIAGEM | SISDOC 012447/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2078 do empenho 1389, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|------------|----------------------|---------------------------------|----------|------------|-----------------|--------------------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------------|-------|--------|------------|----------------------|----------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| 1406 | 2114 | 2052 | F-045/2022 | 02/06/2022 | HERON ATAÍDE MARTINS | 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 HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>61,60</td> <td>560,00</td> <td>01/07/2022</td> <td>HERON ATAÍDE MARTINS</td> <td>050.745.396-41</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 | 01/07/2022 | HERON ATAÍDE MARTINS | 050.745.396-41 | Sub-total | 61,60 | | | | |
| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Previdência Social - PF | 61,60 | 560,00 | 01/07/2022 | HERON ATAÍDE MARTINS | 050.745.396-41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-total | 61,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1398 | 2087 | 2225 | F-036/2022 | 02/06/2022 | Priscilla Oliveira Amaral | 692,52 P | 692,52 | ORDEM DE VIAGEM | SISDOC 012758/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2087 do empenho 1398, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1384 | 2073 | 2211 | F-037/2022 | 02/06/2022 | Rafael Júlio Almeida dos Santos | 140,00 P | 140,00 | ORDEM DE VIAGEM | SISDOC 209 | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2073 do empenho 1384, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1385 | 2074 | 2215 | F-037/2022 | 02/06/2022 | Rafael Júlio Almeida dos Santos | 539,28 P | 539,28 | ORDEM DE VIAGEM | SISDOC 209 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2074 do empenho 1385, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2173 | 3227 | 3330 | | 03/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00145947 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2173 | 3225 | 3328 | | 03/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00145945 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2173 | 3226 | 3329 | | 03/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00145946 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2173 | 3224 | 3327 | | 03/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00145944 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|------------|-----------------------|--|------------|------------|------------------------|-------------------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------------|--------|----------|------------|-----------------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1410 | 2106 | 2034 | F-074/2022 | 03/06/2022 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | 36,60 P | 36,60 | BOLETO BANCARIO | 109/00829490-6 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, liquidação 2106 do empenho 1410, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1412 | 2115 | 2033 | F-036/2022 | 03/06/2022 | Cássio Rocha Braga | 579,64 P | 579,64 | ORDEM DE VIAGEM | SISDOC 212/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2115 do empenho 1412, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1411 | 2112 | 2029 | F-030/2022 | 03/06/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 356,00 P | 356,00 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | SISDOC 00059/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2112 do empenho 1411, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1409 | 2103 | 2030 | F-041/2022 | 03/06/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 1.120,00 P | 996,80 | RECIBO | SISDOC 60 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>123,20</td> <td>1.120,00</td> <td>01/07/2022</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>123,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | Previdência Social - PF | 123,20 | 1.120,00 | 01/07/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61 | Sub-total | 123,20 | | | | |
| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Previdência Social - PF | 123,20 | 1.120,00 | 01/07/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-total | 123,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1405 | 2113 | 2032 | F-038/2022 | 03/06/2022 | 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 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>01/07/2022</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</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 | 01/07/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81 | Sub-total | 61,60 | | | | |
| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Previdência Social - PF | 61,60 | 560,00 | 01/07/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-total | 61,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 816 | 2095 | 2222 | F-065/2022 | 06/06/2022 | ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA | 4.500,00 P | 4.500,00 | NOTA FISCAL ELETRONICA | 000001773 | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2095 do empenho 816,REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|---|------------|------------|------------------------|-----------------|--|
| 1189 | 2093 | 2221 | F-065/2022 | 06/06/2022 | ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA | 1.125,00 P | 1.125,00 | NOTA FISCAL ELETRONICA | 000001772 | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral |
| PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000001772 Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022. | | | | | | | | | | |
| 1998 | 3019 | 3093 | SISDOC 012257/2022 | 06/06/2022 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 127,07 P | 127,07 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022 | | | | | | | | | | |
| 1999 | 3020 | 3094 | SISDOC 012257/2022 | 06/06/2022 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 182,96 P | 182,96 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022 | | | | | | | | | | |
| 2000 | 3021 | 3095 | SISDOC 012257/2022 | 06/06/2022 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 17,00 P | 17,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022 | | | | | | | | | | |
| 2001 | 3022 | 3096 | SISDOC 012257/2022 | 06/06/2022 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 222,97 P | 222,97 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática |
| Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022 | | | | | | | | | | |
| 38 | 2007 | 2220 | F-062/2022 | 06/06/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE | 5.398,20 P | 5.398,20 | BOLETO BANCARIO | 33760895 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2007 do empenho 38,REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022. | | | | | | | | | | |
| 31 | 2060 | 2214 | F-051/2022 | 06/06/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES | 570,00 P | 570,00 | BOLETO BANCARIO | 608609 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2060 do empenho 31, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022. | | | | | | | | | | |
| 32 | 2061 | 2218 | F-055/2022 | 06/06/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER | 740,12 P | 740,12 | BOLETO BANCARIO | 2756-2 / 2758-7 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2061 do empenho 32, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022. | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|--|-----------|------------|---------------------|------------|---|
| 33 | 2057 | 2216 | F-061/2022 | 06/06/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER | 400,00 P | 400,00 | BOLETO BANCARIO | 59 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2057 do empenho 33, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022. | | | | | | | | | | |
| 42 | 2101 | 2217 | F-058/2022 | 06/06/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER | 378,91 P | 378,91 | BOLETO BANCARIO | 303 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2101 do empenho 42, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022. | | | | | | | | | | |
| 43 | 1844 | 2572 | F-052/2022 | 06/06/2022 | CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL | 359,36 P | 359,36 | BOLETO BANCARIO | 1-1015/247 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1844 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022. | | | | | | | | | | |
| 1606 | 2354 | 2295 | SISDOC 010908/2022 | 06/06/2022 | Consuelo Farage da Costa Salgado | -711,16 E | -711,16 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022 | | | | | | | | | | |
| 1619 | 2367 | 2308 | SISDOC 010794/2022 | 06/06/2022 | Edi Felice Chayb | -167,31 E | -167,31 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022 | | | | | | | | | | |
| 2174 | 3234 | 3336 | | 07/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00049815 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2174 | 3233 | 3335 | | 07/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00049814 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2174 | 3232 | 3334 | | 07/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00049813 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2174 | 3229 | 3331 | | 07/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00049810 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|----------|-----------|------------|------------------------|--------------------|-----------|----------|--|--|--|--|
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2174 | 3231 | 3333 | | 07/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00049812 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2174 | 3230 | 3332 | | 07/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00049811 | 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 | 2124 | 2892 | F-070/2022 | 07/06/2022 | BARCELO EVENTOS EIRELI | 27.987,19 P | 25.342,39 | NOTA FISCAL ELETRONICA | 000.002.595 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, 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 0042/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>2.644,80</td> <td>27.987,19</td> <td>01/08/2022</td> <td>BARCELO EVENTOS EIRELI</td> <td>19.086.382/0001-46</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>2.644,80</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) | 2.644,80 | 27.987,19 | 01/08/2022 | BARCELO EVENTOS EIRELI | 19.086.382/0001-46 | Sub-total | 2.644,80 | | | | |
| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | 2.644,80 | 27.987,19 | 01/08/2022 | BARCELO EVENTOS EIRELI | 19.086.382/0001-46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-total | 2.644,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1413 | 2116 | 2213 | F-005/2022 | 07/06/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 45.116,86 P | 45.116,86 | GUIA DE RECOLHIMENTO | SISDOC 00375/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2116 do empenho 1413, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022 . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1930 | 2929 | 3011 | F-005/2022 | 07/06/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.420,22 P | 2.420,22 | GUIA DE RECOLHIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2929 do empenho 1930, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1611 | 2359 | 2300 | SISDOC 010380/2022 | 07/06/2022 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | -95,06 E | -95,06 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.002.021 - 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 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 2125 | 3056 | F-015/2022 | 07/06/2022 | CENTRO CULTURAL YVES ALVES | 2.400,00 P | 2.328,00 | NOTA FISCAL ELETRONICA | 2022000000000 0003 | 6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 20220000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | |
| Prefeitura Municipal | | | 72,00 | 2.400,00 | 01/08/2022 | CENTRO CULTURAL YVES ALVES | | 02.608.048/0001-02 | | |
| Sub-total | | | 72,00 | | | | | | | |
| 1378 | 2067 | 2212 | F-036/2022 | 07/06/2022 | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 811,46 P | 811,46 | REEMBOLSO | SISDOC 00120/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos |
| Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2067 do empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022. | | | | | | | | | | |
| 1906 | 2904 | 2960 | SISDOC 012682/2022 | 07/06/2022 | Consuelo Farage da Costa Salgado | 66,25 P | 66,25 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022 | | | | | | | | | | |
| 1907 | 2905 | 2961 | SISDOC 012682/2022 | 07/06/2022 | Consuelo Farage da Costa Salgado | 14,45 P | 14,45 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022 | | | | | | | | | | |
| 1908 | 2906 | 2962 | SISDOC 012682/2022 | 07/06/2022 | 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 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022 | | | | | | | | | | |
| 1909 | 2907 | 2963 | SISDOC 012682/2022 | 07/06/2022 | Consuelo Farage da Costa Salgado | 504,85 P | 504,85 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022 | | | | | | | | | | |
| 1626 | 2374 | 2315 | SISDOC 010895/2022 | 07/06/2022 | Daize Cristina dos Reis | -71,35 E | -71,35 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022 | | | | | | | | | | |
| 1391 | 2081 | 2751 | F-036/2022 | 07/06/2022 | Geraldo Magela da Costa | 120,04 P | 120,04 | ORDEM DE VIAGEM | 012443/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2081 do empenho 1391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 012443/2022 REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------------------------|-----------------------|--|
| 1415 | 2120 | 2224 | F-036/2022 | 07/06/2022 | Jandeson Freire Silva | 407,28 P | 407,28 | ORDEM DE VIAGEM | SISDOC 012921/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2120 do empenho 1415,REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022. | | | | | | | | | | |
| 1407 | 2099 | 2228 | F-074/2022 | 07/06/2022 | Junta Comercial do Estado de Minas Gerais | 32,04 P | 32,04 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 32.220304522- 28 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas |
| Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2099 do empenho 1407,REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022. | | | | | | | | | | |
| 1408 | 2100 | 2229 | F-074/2022 | 07/06/2022 | Junta Comercial do Estado de Minas Gerais | 32,04 P | 32,04 | GUIA DE RECOLHIMENTO | -32.22030462 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas |
| Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2100 do empenho 1408, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022. | | | | | | | | | | |
| 1434 | 2147 | 2226 | F-073/2022 | 07/06/2022 | Junta Comercial do Estado de Minas Gerais | 11,53 P | 11,53 | GUIA DE RECOLHIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2147 do empenho 1434, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022. | | | | | | | | | | |
| 1426 | 2139 | 2932 | F-030/2022 | 07/06/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 1.335,00 P | 1.335,00 | ORDEM DE VIAGEM | SISDOC 213 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2139 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 213, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213. | | | | | | | | | | |
| 1425 | 2138 | 2933 | F-030/2022 | 07/06/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 900,00 P | 900,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | SISDOC 00122/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2138 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM SISDOC 00122/2022 , REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022. | | | | | | | | | | |
| 1433 | 2146 | 2981 | F-037/2022 | 07/06/2022 | Mariane Ferrão Dias | 951,45 P | 951,45 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2146 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022. | | | | | | | | | | |
| 1432 | 2145 | 2982 | F-037/2022 | 07/06/2022 | Mariane Ferrão Dias | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2145 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------------------|------------|---|------------|------------|---------------------|----------------------|---|
| 1383 | 2072 | 2223 | F-036/2022 | 07/06/2022 | TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE | 404,00 P | 404,00 | BOLETO BANCARIO | B/00000005332 827 | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2072 do empenho 1383, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022. | | | | | | | | | | |
| 1449 | 2163 | 2571 | F-036/2022 | 07/06/2022 | Vicente de Paula Lima | 120,84 P | 120,84 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2163 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022. | | | | | | | | | | |
| 34 | 2127 | 2893 | F-050/2022 | 08/06/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE | 2.279,01 P | 2.279,01 | BOLETO BANCARIO | 20638840 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2127 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20638840, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021. | | | | | | | | | | |
| 1993 | 3014 | 3088 | SISDOC 013041/2022 | 08/06/2022 | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 137,64 P | 137,64 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022 | | | | | | | | | | |
| 1994 | 3015 | 3089 | SISDOC 013041/2022 | 08/06/2022 | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 229,98 P | 229,98 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022 | | | | | | | | | | |
| 1995 | 3016 | 3090 | SISDOC 013041/2022 | 08/06/2022 | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 240,00 P | 240,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo |
| Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022 | | | | | | | | | | |
| 1996 | 3017 | 3091 | SISDOC 013041/2022 | 08/06/2022 | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 40,00 P | 40,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) |
| Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022 | | | | | | | | | | |
| 1997 | 3018 | 3092 | SISDOC 013041/2022 | 08/06/2022 | Danielle Maria Barbosa Oliveira | 52,38 P | 52,38 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------------------|------------|--|----------|------------|---------------------|--------|--|
| 1644 | 2392 | 2333 | SISDOC 011445/2022 | 08/06/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | -14,93 E | -14,93 | 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 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022 | | | | | | | | | | |
| 2128 | 3168 | 3262 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 205,90 P | 205,90 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática |
| Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2129 | 3169 | 3263 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 24,87 P | 24,87 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2130 | 3170 | 3264 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 5,70 P | 5,70 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas |
| Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2131 | 3171 | 3265 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 17,50 P | 17,50 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento |
| Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2132 | 3172 | 3266 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 82,45 P | 82,45 | 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 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2133 | 3173 | 3267 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 109,29 P | 109,29 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/ Cartórios |
| Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2134 | 3174 | 3268 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 20,00 P | 20,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2135 | 3175 | 3269 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 49,90 P | 49,90 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|--|----------|------------|---------------------|--------|--|
| Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2136 | 3176 | 3270 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 39,00 P | 39,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2137 | 3177 | 3271 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 13,60 P | 13,60 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2138 | 3178 | 3272 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 440,00 P | 440,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2139 | 3179 | 3273 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 27,66 P | 27,66 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2140 | 3180 | 3274 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 129,60 P | 129,60 | 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 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2141 | 3181 | 3275 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 220,00 P | 220,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis |
| Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2142 | 3182 | 3276 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 48,00 P | 48,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo |
| Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2143 | 3183 | 3277 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 171,91 P | 171,91 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|--|-----------|------------|---------------------|--------|--|
| 2144 | 3184 | 3278 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 8,00 P | 8,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento |
| Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2145 | 3185 | 3279 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 159,36 P | 159,36 | 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 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2146 | 3186 | 3280 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 162,90 P | 162,90 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2147 | 3187 | 3281 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 11,60 P | 11,60 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 2148 | 3188 | 3282 | SISDOC 012699/2022 | 08/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 52,76 P | 52,76 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022 | | | | | | | | | | |
| 1637 | 2385 | 2326 | SISDOC 010887/2022 | 08/06/2022 | Marina Alves Franco Oliveira | -259,38 E | -259,38 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| 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 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022 | | | | | | | | | | |
| 1633 | 2381 | 2322 | SISDOC 010993/2022 | 08/06/2022 | Wanessa de Cássia Ferreira | -272,97 E | -272,97 | 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 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022 | | | | | | | | | | |
| 1980 | 3001 | 3075 | SISDOC 012860/2022 | 08/06/2022 | Wanessa de Cássia Ferreira | 90,89 P | 90,89 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------|----------|--|
| 1982 | 3003 | 3077 | SISDOC 012860/2022 | 08/06/2022 | Wanessa de Cássia Ferreira | 30,96 P | 30,96 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo |
| Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022 | | | | | | | | | | |
| 1983 | 3004 | 3078 | SISDOC 012860/2022 | 08/06/2022 | Wanessa de Cássia Ferreira | 70,00 P | 70,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022 | | | | | | | | | | |
| 1984 | 3005 | 3079 | SISDOC 012860/2022 | 08/06/2022 | Wanessa de Cássia Ferreira | 91,90 P | 91,90 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis |
| Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022 | | | | | | | | | | |
| 1985 | 3006 | 3080 | SISDOC 012860/2022 | 08/06/2022 | Wanessa de Cássia Ferreira | 13,40 P | 13,40 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022 | | | | | | | | | | |
| 1986 | 3007 | 3081 | SISDOC 012860/2022 | 08/06/2022 | Wanessa de Cássia Ferreira | 45,00 P | 45,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022 | | | | | | | | | | |
| 1987 | 3008 | 3082 | SISDOC 012860/2022 | 08/06/2022 | Wanessa de Cássia Ferreira | 385,00 P | 385,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022 | | | | | | | | | | |
| 1845 | 2759 | 2698 | SISDOC 011971/2022 | 09/06/2022 | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | -225,35 E | -225,35 | 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 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022 | | | | | | | | | | |
| 2163 | 3205 | 3304 | | 09/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00037615 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2175 | 3239 | 3341 | | 09/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00037620 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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. | | | | | | | | | | |
| 2175 | 3238 | 3340 | | 09/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00037619 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2175 | 3240 | 3342 | | 09/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00037621 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2175 | 3241 | 3343 | | 09/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00037622 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2175 | 3236 | 3338 | | 09/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00037617 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2175 | 3237 | 3339 | | 09/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00037618 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2175 | 3235 | 3337 | | 09/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00037616 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 1481 | 2197 | 2736 | F-037/2022 | 09/06/2022 | Cássio Rocha Braga | 529,28 P | 529,28 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2197 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220. | | | | | | | | | | |
| 1448 | 2162 | 2856 | F-019/2022 | 09/06/2022 | COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA | 2.343,75 P | 2.343,75 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 140 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|---------------------------------|----------|------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| <p>Pago a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, liquidação 2162 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 140, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 1482 | 2198 | 2727 | F-037/2022 | 09/06/2022 | Elio Ferreira Lima | 173,64 P | 173,64 | ORDEM DE VIAGEM | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | - Diárias |
| <p>Pago a Elio Ferreira Lima, liquidação 2198 do empenho 1482, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ACESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.</p> | | | | | | | | | | |
| 1473 | 2187 | 2929 | F-037/2022 | 09/06/2022 | Luan Marcus Freitas Silva | 851,42 P | 851,42 | ORDEM DE VIAGEM | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | - Diárias |
| <p>Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2187 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 1472 | 2186 | 2930 | F-037/2022 | 09/06/2022 | Luan Marcus Freitas Silva | 140,00 P | 140,00 | ORDEM DE VIAGEM | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 | Auxílio Embarque/Desembarque |
| <p>Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2186 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 1453 | 2167 | 3000 | F-073/2022 | 09/06/2022 | MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS | 258,25 P | 258,25 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 6.2.2.1.1.01.09.03 | - Taxas e Contribuições |
| <p>Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 2167 do empenho 1453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 1457 | 2171 | 2870 | F-073/2022 | 09/06/2022 | Município de Uberlândia | 121,10 P | 121,10 | BOLETO BANCARIO | 6.2.2.1.1.01.09.03 | - Taxas e Contribuições |
| <p>Pago a Município de Uberlândia, liquidação 2171 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 1476 | 2190 | 2835 | F-037/2022 | 09/06/2022 | Rafael Júlio Almeida dos Santos | 252,65 P | 252,65 | REEMBOLSO | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 | - Despesa com transporte |
| <p>Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2190 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 1459 | 2173 | 2871 | F-026/2022 | 09/06/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 222,50 P | 222,50 | ORDEM DE VIAGEM | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 | Auxílio Embarque/Desembarque |
| <p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|------------|------------|---|----------|------------|-------------------------------|----------|--|
| 1483 | 2200 | 2826 | F-028/2022 | 09/06/2022 | RICARDO ALVES CORREA | 112,80 P | 112,80 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2200 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022. | | | | | | | | | | |
| 1475 | 2189 | 2913 | F-074/2022 | 09/06/2022 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 335,50 P | 335,50 | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas |
| Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2189 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022. | | | | | | | | | | |
| 1474 | 2188 | 2914 | F-074/2022 | 09/06/2022 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 30,53 P | 30,53 | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas |
| Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2188 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022. | | | | | | | | | | |
| 2176 | 3244 | 3345 | | 10/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00256190 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2176 | 3243 | 3344 | | 10/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00256189 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2176 | 3245 | 3346 | | 10/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00256191 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2176 | 3248 | 3349 | | 10/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00256194 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2176 | 3249 | 3350 | | 10/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00256195 | 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------|----------|--|
| 2176 | 3246 | 3347 | | 10/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00256192 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2176 | 3247 | 3348 | | 10/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00256193 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 1478 | 2194 | 2952 | F-027/2022 | 10/06/2022 | CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA | 3.115,00 P | 3.115,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2194 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219. | | | | | | | | | | |
| 37 | 2017 | 2859 | F-056/2022 | 10/06/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL | 270,00 P | 270,00 | FATURA | 005013-4 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2017 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005013-4, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022. | | | | | | | | | | |
| 496 | 1503 | 2862 | F-054/2021 | 10/06/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY | 252,42 P | 252,42 | BOLETO BANCARIO | 564-7 | 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 1503 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 564-7, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022 | | | | | | | | | | |
| 36 | 2192 | 2834 | F-059/2022 | 10/06/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2192 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022. | | | | | | | | | | |
| 1988 | 3009 | 3083 | SISDOC 013032/2022 | 10/06/2022 | 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 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022 | | | | | | | | | | |
| 1989 | 3010 | 3084 | SISDOC 013032/2022 | 10/06/2022 | Daize Cristina dos Reis | 60,00 P | 60,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) |
| Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|------------|---------------------|--------------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| 1990 | 3011 | 3085 | SISDOC 013032/2022 | 10/06/2022 | Daize Cristina dos Reis | 33,40 P | 33,40 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1991 | 3012 | 3086 | SISDOC 013032/2022 | 10/06/2022 | Daize Cristina dos Reis | 107,46 P | 107,46 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1992 | 3013 | 3087 | SISDOC 013032/2022 | 10/06/2022 | Daize Cristina dos Reis | 109,14 P | 109,14 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1281 | 1883 | 3050 | F-109/2022 | 10/06/2022 | EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA | 387,86 P | 331,81 | NOTA FISCAL | 9016261 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, 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 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prefeitura Municipal</td> <td>19,39</td> <td>387,86</td> <td>01/08/2022</td> <td>EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA</td> <td>02.059.753/0001-06</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>36,66</td> <td>387,86</td> <td>01/08/2022</td> <td>EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA</td> <td>02.059.753/0001-06</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>56,05</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | Prefeitura Municipal | 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 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | 2105 | 2857 | F-097/2022 | 10/06/2022 | GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA | 99,90 P | 99,90 | NOTA FISCAL | 00U-01304896 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2105 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00U-01304896, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2058 | 3092 | 3181 | SISDOC 013344/2022 | 10/06/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 138,71 P | 138,71 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059 | 3093 | 3182 | SISDOC 013344/2022 | 10/06/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 50,90 P | 50,90 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|---|
| 2060 | 3094 | 3183 | SISDOC 013344/2022 | 10/06/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 64,00 P | 64,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022 | | | | | | | | | | |
| 2062 | 3095 | 3184 | SISDOC 013344/2022 | 10/06/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 220,00 P | 220,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento |
| Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022 | | | | | | | | | | |
| 2063 | 3096 | 3185 | SISDOC 013344/2022 | 10/06/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 69,94 P | 69,94 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022 | | | | | | | | | | |
| 2064 | 3098 | 3186 | SISDOC 013344/2022 | 10/06/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 16,35 P | 16,35 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens |
| Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022 | | | | | | | | | | |
| 2065 | 3099 | 3187 | SISDOC 013344/2022 | 10/06/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 63,90 P | 63,90 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022 | | | | | | | | | | |
| 2066 | 3100 | 3188 | SISDOC 013344/2022 | 10/06/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 37,00 P | 37,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022 | | | | | | | | | | |
| 2067 | 3101 | 3189 | SISDOC 013344/2022 | 10/06/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 89,20 P | 89,20 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022 | | | | | | | | | | |
| 26 | 2104 | 2858 | F-099/2022 | 10/06/2022 | ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA | 84,90 P | 84,90 | BOLETO BANCARIO | 75760981-1/1-22 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2104 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75760981-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022. | | | | | | | | | | |
| 1461 | 2175 | 2951 | F-030/2022 | 10/06/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 3.115,00 P | 3.115,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|---|
| <p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2175 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.</p> | | | | | | | | | | |
| 1477 | 2191 | 2869 | F-037/2022 | 10/06/2022 | Luan Marcus Freitas Silva | 159,80 P | 159,80 | REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| <p>Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2191 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 1460 | 2174 | 2948 | F-029/2022 | 10/06/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 3.115,00 P | 3.115,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2174 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.</p> | | | | | | | | | | |
| 632 | 864 | 2861 | F-016/2022 | 10/06/2022 | PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | 146,01 P | 146,01 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| <p>Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 864 do empenho 632, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 1396 | 2085 | 2927 | F-036/2022 | 10/06/2022 | Priscilla Oliveira Amaral | 120,84 P | 120,84 | ORDEM DE VIAGEM | SISDOC 012752/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2085 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012752/2022, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 1484 | 2201 | 2953 | F-026/2022 | 10/06/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 3.115,00 P | 3.115,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2201 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.</p> | | | | | | | | | | |
| 1485 | 2202 | 2954 | F-026/2022 | 10/06/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 222,50 P | 222,50 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| <p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2202 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.</p> | | | | | | | | | | |
| 1463 | 2177 | 2949 | F-028/2022 | 10/06/2022 | RICARDO ALVES CORREA | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|--------------|-----------------------|------------------------|--|-------------------|------------|--|-------------|--|
| <p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2177 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.</p> | | | | | | | | | | |
| 1462 | 2176 | 2950 | F-028/2022 | 10/06/2022 | RICARDO ALVES CORREA | 3.115,00 P | 3.115,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2176 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.</p> | | | | | | | | | | |
| 1842 | 2755 | 2695 | SISDOC 011303/2022 | 10/06/2022 | Simone de Souza Nascimento Monteiro | -196,66 E | -196,66 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| <p>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 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 1277 | 2002 | 3053 | F-070/2022 | 13/06/2022 | FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP | 2.155,01 P | 2.155,01 | NOTA FISCAL ELETRONICA | 2022/1224 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2002 do empenho 1277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 796 | 2001 | 3054 | F-070/2022 | 13/06/2022 | FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP | 5.691,50 P | 5.299,17 | NOTA FISCAL ELETRONICA | 2022/1224 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ |
| Prefeitura Municipal | | 392,33 | | 7.846,50 | | 01/08/2022 | | FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP | | 04.125.446/0001-01 |
| Sub-total | | 392,33 | | | | | | | | |
| 1187 | 2047 | 2908 | F-018/2022 | 13/06/2022 | PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP | 2.037,60 P | 1.918,40 | NOTA FISCAL ELETRONICA | 001.145.809 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| <p>Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ |
| Tesouro Nacional (COD.6147) | | 119,20 | | 2.037,60 | | 01/08/2022 | | PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP | | 06.065.466/0001-51 |
| Sub-total | | 119,20 | | | | | | | | |
| 1493 | 2215 | 2836 | F-070/2022 | 14/06/2022 | AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI | 12.560,00 P | 12.560,00 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2022/66 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| Pago a AUTOVANS LOCAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇO EIRELI, liquidação 2215 do empenho 1493, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2022/66 REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO 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), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022. | | | | | | | | | | |
| 2177 | 3260 | 3361 | | 14/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00231519 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2177 | 3265 | 3366 | | 14/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00231524 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2177 | 3254 | 3355 | | 14/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00231513 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2177 | 3255 | 3356 | | 14/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00231514 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2177 | 3253 | 3354 | | 14/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00231512 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2177 | 3261 | 3362 | | 14/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00231520 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2177 | 3263 | 3364 | | 14/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00231522 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2177 | 3259 | 3360 | | 14/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00231518 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2177 | 3252 | 3353 | | 14/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00231511 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2177 | 3250 | 3351 | | 14/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00231509 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2177 | 3258 | 3359 | | 14/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00231517 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2177 | 3251 | 3352 | | 14/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00231510 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2177 | 3262 | 3363 | | 14/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00231521 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2177 | 3266 | 3367 | | 14/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00231525 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2177 | 3257 | 3358 | | 14/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00231516 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2177 | 3256 | 3357 | | 14/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00231515 | 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 |
|--|---------|--------------|------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|----------|---|
| 2177 | 3264 | 3365 | | 14/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00231523 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 1499 | 2224 | 2840 | F-019/2022 | 14/06/2022 | BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF | 30,89 P | 30,89 | REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 2224 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022. | | | | | | | | | | |
| 1513 | 2247 | 2844 | F-039/2022 | 14/06/2022 | 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 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | | | | | | |
| Previdência Social - PF | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ |
| | | 123,20 | | 1.120,00 | | 01/08/2022 | | CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA | | 619.517.491-20 |
| Sub-total | | 123,20 | | | | | | | | |
| 1515 | 2249 | 2853 | F-027/2022 | 14/06/2022 | CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA | 1.218,00 P | 1.218,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2249 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022. | | | | | | | | | | |
| 1501 | 2231 | 2838 | F-037/2022 | 14/06/2022 | Cássio Rocha Braga | 661,50 P | 661,50 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2231 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLÓGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022. | | | | | | | | | | |
| 1521 | 2255 | 2851 | F-069/2022 | 14/06/2022 | CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE | 356,00 P | 356,00 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação |
| Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2255 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022. | | | | | | | | | | |
| 1522 | 2256 | 2852 | F-069/2022 | 14/06/2022 | CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE | 356,00 P | 356,00 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação |
| Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2256 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|--|-------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 1509 | 2241 | 2809 | F-073/2022 | 14/06/2022 | COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO | 10,69 P | 10,69 | BOLETO BANCARIO | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2241 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022. | | | | | | | | | | |
| 2052 | 3086 | 3175 | SISDOC 011412/2022 | 14/06/2022 | Edi Felice Chayb | 131,77 P | 131,77 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022 | | | | | | | | | | |
| 2053 | 3087 | 3176 | SISDOC 011412/2022 | 14/06/2022 | Edi Felice Chayb | 276,00 P | 276,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022 | | | | | | | | | | |
| 2054 | 3088 | 3177 | SISDOC 011412/2022 | 14/06/2022 | Edi Felice Chayb | 10,60 P | 10,60 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022 | | | | | | | | | | |
| 2055 | 3089 | 3178 | SISDOC 011412/2022 | 14/06/2022 | Edi Felice Chayb | 114,86 P | 114,86 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022 | | | | | | | | | | |
| 2056 | 3090 | 3179 | SISDOC 011412/2022 | 14/06/2022 | Edi Felice Chayb | 150,00 P | 150,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022 | | | | | | | | | | |
| 2466 | 3699 | 3707 | SISDOC 011412/2022 | 14/06/2022 | Edi Felice Chayb | 16,77 P | 16,77 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022 | | | | | | | | | | |
| 1188 | 2226 | 2855 | F-018/2022 | 14/06/2022 | ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME | 2.095,38 P | 2.095,38 | NOTA FISCAL | 2022/160 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos |
| Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2226 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/160 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022. | | | | | | | | | | |
| 860 | 2010 | 2708 | F-065/2022 | 14/06/2022 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | 87.000,00 P | 81.910,50 | NOTA FISCAL ELETRONICA | 020127 | 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|--------------|-----------------------|------------------------|--|-------------------|------------|--|--|--------------------|
| Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, NOTA FISCAL ELETRONICA 020127, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ |
| Tesouro Nacional (COD.6147) | | 5.089,50 | | 87.000,00 | | 01/07/2022 | | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | | 89.237.911/0289-08 |
| Sub-total | | 5.089,50 | | | | | | | | |
| 1649 | 2397 | 2338 | SISDOC 011129/2022 | 14/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | -346,78 E | -346,78 | 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 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022 | | | | | | | | | | |
| 1663 | 2411 | 2352 | SISDOC 010013/2022 | 14/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | -286,52 E | -286,52 | 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 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022 | | | | | | | | | | |
| 1819 | 2729 | 2654 | SISDOC 011025/2022 | 14/06/2022 | Jussara Freitas Brandão | -106,91 E | -106,91 | SUPRIMENTO DE FUNDO | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 3042 | 3137 | SISDOC 013174/2022 | 14/06/2022 | 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 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022 | | | | | | | | | | |
| 2020 | 3043 | 3138 | SISDOC 013174/2022 | 14/06/2022 | KELSEN COSTA DA FONSECA | 61,44 P | 61,44 | SUPRIMENTO DE FUNDO | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | |
| Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022 | | | | | | | | | | |
| 2021 | 3044 | 3139 | SISDOC 013174/2022 | 14/06/2022 | KELSEN COSTA DA FONSECA | 55,90 P | 55,90 | SUPRIMENTO DE FUNDO | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | |
| Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022 | | | | | | | | | | |
| 2022 | 3045 | 3140 | SISDOC 013174/2022 | 14/06/2022 | KELSEN COSTA DA FONSECA | 13,50 P | 13,50 | SUPRIMENTO DE FUNDO | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | |
| Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|---|
| 2023 | 3046 | 3141 | SISDOC 013174/2022 | 14/06/2022 | KELSEN COSTA DA FONSECA | 9,89 P | 9,89 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022 | | | | | | | | | | |
| 2024 | 3047 | 3142 | SISDOC 013174/2022 | 14/06/2022 | KELSEN COSTA DA FONSECA | 100,21 P | 100,21 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022 | | | | | | | | | | |
| 2025 | 3048 | 3143 | SISDOC 013174/2022 | 14/06/2022 | KELSEN COSTA DA FONSECA | 219,06 P | 219,06 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022 | | | | | | | | | | |
| 1506 | 2239 | 2839 | F-030/2022 | 14/06/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 900,00 P | 900,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2239 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022. | | | | | | | | | | |
| 1516 | 2250 | 2843 | F-042/2022 | 14/06/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 1.120,00 P | 996,80 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) |
| Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63. | | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|-------------------------|--------|-----------------|------------|-------------------------|----------------|
| Previdência Social - PF | 123,20 | 1.120,00 | 01/08/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 026.207.166-59 |
| Sub-total | 123,20 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|------------|---------------------------|------------|--------|--------------------------------|--|---|
| 1495 | 2217 | 2837 | F-037/2022 | 14/06/2022 | MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA | 356,00 P | 356,00 | ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2217 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022. | | | | | | | | | | |
| 1523 | 2257 | 2841 | F-041/2022 | 14/06/2022 | 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 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64. | | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|-------------------------|--------|-----------------|------------|-----------------------|----------------|
| Previdência Social - PF | 123,20 | 1.120,00 | 01/08/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61 |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|--|---------|--------------|------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------|---|--|
| Sub-total | | | 123,20 | | | | | | | | |
| 1517 | 2251 | 2854 | F-029/2022 | 14/06/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 402,00 P | 402,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2251 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022. | | | | | | | | | | | |
| 1514 | 2248 | 2842 | F-040/2022 | 14/06/2022 | 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 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61. | | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Previdência Social - PF | | 123,20 | | 1.120,00 | | 01/08/2022 | | RICARDO ALVES CORREA | | 517.559.806-63 | |
| Sub-total | | | 123,20 | | | | | | | | |
| 1503 | 2236 | 2792 | F-036/2022 | 14/06/2022 | ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES | 120,34 P | 120,34 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | |
| Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2236 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022. | | | | | | | | | | | |
| 1502 | 2235 | 2738 | F-036/2022 | 14/06/2022 | ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES | 120,34 P | 120,34 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | |
| Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2235 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022. | | | | | | | | | | | |
| 1519 | 2253 | 2705 | F-035/2022 | 14/06/2022 | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 2.225,00 P | 2.225,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | |
| Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2253 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223. | | | | | | | | | | | |
| 1520 | 2254 | 2706 | F-035/2022 | 14/06/2022 | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | |
| Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2254 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223. | | | | | | | | | | | |
| 1492 | 2214 | 2915 | F-074/2022 | 14/06/2022 | 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 2214 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022. | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|------------|------------|--|----------|------------|-------------------------------|-------------------|--|
| 1491 | 2213 | 2916 | F-074/2022 | 14/06/2022 | 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 2213 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022. | | | | | | | | | | |
| 1490 | 2212 | 2917 | F-074/2022 | 14/06/2022 | 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 2212 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022. | | | | | | | | | | |
| 1489 | 2211 | 2918 | F-074/2022 | 14/06/2022 | 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 2211 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022. | | | | | | | | | | |
| 1500 | 2225 | 2980 | F-036/2022 | 14/06/2022 | Vicente de Paula Lima | 120,84 P | 120,84 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2225 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022. | | | | | | | | | | |
| 2254 | 3380 | 3480 | | 15/06/2022 | BANCO BRADESCO S.A | 117,20 P | 117,20 | TARIFA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3380 do empenho 2254, TARIFA BANCÁRIA. | | | | | | | | | | |
| 2178 | 3268 | 3369 | | 15/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00265571 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2178 | 3267 | 3368 | | 15/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00265570 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 40 | 2121 | 2910 | F-057/2022 | 15/06/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO | 640,34 P | 640,34 | BOLETO BANCARIO | 39018-7 / 38909-8 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2121 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39018-7 / 38909-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021. | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|--|---------|--------------|------------|------------------------|---|-------------------|------------|---|---------|--|--|
| 1530 | 2268 | 2735 | F-036/2022 | 15/06/2022 | DIEGO FIUZA MENDES | 120,14 P | 120,14 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | |
| <p>Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2268 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1529 | 2267 | 2734 | F-036/2022 | 15/06/2022 | DIEGO FIUZA MENDES | 405,28 P | 405,28 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | |
| <p>Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2267 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.</p> | | | | | | | | | | | |
| 27 | 2271 | 2905 | F-123/2022 | 15/06/2022 | ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614 | 140,00 P | 140,00 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | |
| <p>Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2271 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 244 | 1806 | 2928 | F-154/2022 | 15/06/2022 | GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A. | 119,59 P | 112,59 | NOTA FISCAL | 38951-1 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais | |
| <p>Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.</p> | | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6147) | | 7,00 | | 119,60 | | 01/08/2022 | | GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A. | | 08.736.011/0006-50 | |
| Sub-total | | 7,00 | | | | | | | | | |
| 244 | 1931 | 2724 | F-154/2022 | 15/06/2022 | GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A. | 215,60 P | 202,98 | NOTA FISCAL | 39133 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais | |
| <p>Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022</p> | | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6147) | | 12,62 | | 215,60 | | 01/07/2022 | | GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A. | | 08.736.011/0006-50 | |
| Sub-total | | 12,62 | | | | | | | | | |
| 1524 | 2258 | 2911 | F-074/2022 | 15/06/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 25,42 P | 25,42 | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | |
| <p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2258 do empenho 1524, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1540 | 2286 | 2912 | F-074/2022 | 15/06/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,09 P | 6,09 | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | | 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 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2286 do empenho 1540, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022. | | | | | | | | | | |
| 1826 | 2736 | 2662 | SISDOC 010857/2022 | 15/06/2022 | KELSEN COSTA DA FONSECA | -9,87 E | -9,87 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022 | | | | | | | | | | |
| 1534 | 2279 | 2902 | F-036/2022 | 15/06/2022 | Luciene Andrade de Souza | 690,72 P | 690,72 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2279 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022. | | | | | | | | | | |
| 1337 | 2129 | 3045 | F-086/2022 | 15/06/2022 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | 947,63 P | 834,38 | NOTA FISCAL ELETRONICA | 2022/40981 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Prefeitura Municipal | | 23,69 | 947,63 | 01/08/2022 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | 14.766.429/0001-07 | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 89,56 | 947,63 | 01/08/2022 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | 14.766.429/0001-07 | | | | |
| Sub-total | | 113,25 | | | | | | | | |
| 1525 | 2259 | 2794 | F-073/2022 | 15/06/2022 | PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 19,04 P | 19,04 | BOLETO BANCARIO | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2259 do empenho 1525, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022. | | | | | | | | | | |
| 1528 | 2266 | 2904 | F-073/2022 | 15/06/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES | 69,60 P | 69,60 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 27131/27133 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2266 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 27131/27133, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022. | | | | | | | | | | |
| 1526 | 2263 | 2903 | F-038/2022 | 15/06/2022 | 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 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Previdência Social - PF | | 61,60 | 560,00 | 01/08/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81 | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|------------------------------|------------|--|----------|------------|---------------------|-----------|---|
| Sub-total | | | 61,60 | | | | | | | |
| 1830 | 2740 | 2669 | SISDOC 011463/2022 | 15/06/2022 | Rosilania Aparecida Leite Silva | -62,17 E | -62,17 | 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 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022 | | | | | | | | | | |
| 104 | 2128 | 2907 | F-104/2022 - SISDOC 0014/ | 15/06/2022 | STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA | 149,90 P | 149,90 | NOTA FISCAL | 000120666 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2128 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000120666, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022. | | | | | | | | | | |
| 1488 | 2210 | 2906 | F-087/2022 | 15/06/2022 | TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE | 303,00 P | 303,00 | BOLETO BANCARIO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2210 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022. | | | | | | | | | | |
| 29 | 2117 | 2909 | F-107/2022 | 15/06/2022 | VERO S.A | 102,32 P | 102,32 | FATURA | 4160993 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a VERO S.A, liquidação 2117 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4160993, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022. | | | | | | | | | | |
| 1914 | 2912 | 3001 | SISDOC 012774/2022 | 16/06/2022 | 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 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022 | | | | | | | | | | |
| 1915 | 2914 | 3002 | SISDOC 012774/2022 | 16/06/2022 | Marina Alves Franco Oliveira | 205,29 P | 205,29 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022 | | | | | | | | | | |
| 1916 | 2915 | 3003 | SISDOC 012774/2022 | 16/06/2022 | Marina Alves Franco Oliveira | 117,38 P | 117,38 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022 | | | | | | | | | | |
| 1917 | 2916 | 3004 | SISDOC 012774/2022 | 16/06/2022 | Marina Alves Franco Oliveira | 32,62 P | 32,62 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------------------------------|---------------|--|
| 1373 | 2270 | 2898 | F-018/2022 | 17/06/2022 | ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI | 300,00 P | 300,00 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 011028 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 2270 do empenho 1373, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 011028, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022. | | | | | | | | | | |
| 1507 | 2240 | 2707 | F-036/2022 | 17/06/2022 | Alexander Alfredo Silva | 1.258,20 P | 1.258,20 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2240 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022. | | | | | | | | | | |
| 2179 | 3269 | 3370 | | 17/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00319477 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2179 | 3270 | 3371 | | 17/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00319478 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 1196 | 1742 | 2899 | F-091/2022 | 17/06/2022 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 237,69 P | 237,69 | NOTA FISCAL | NF. 078242229 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1742 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 078242229, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022. | | | | | | | | | | |
| 244 | 2148 | 2900 | F-154/2022 | 17/06/2022 | GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A. | 250,00 P | 250,00 | FATURA DE LOCAÇÃO | 9546 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais |
| Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 2148 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 9546, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022. | | | | | | | | | | |
| 1518 | 2252 | 2901 | F-029/2022 | 17/06/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 2.225,00 P | 2.225,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2252 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222. | | | | | | | | | | |
| 1527 | 2264 | 2793 | F-073/2022 | 17/06/2022 | PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 42,40 P | 42,40 | BOLETO BANCARIO | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2264 do empenho 1527, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022. | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|---|
| 1394 | 2084 | 2607 | F-036/2022 | 17/06/2022 | Priscilla Oliveira Amaral | 692,52 P | 692,52 | ORDEM DE VIAGEM | SISDOC 012737/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2084 do empenho 1394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012737/2022 REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 1139 | 1681 | 2717 | N-094/2022 | 20/06/2022 | ALGAR MULTIMIDIA S.A | 1.113,00 P | 1.007,82 | FATURA | 388549327 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| <p>Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.</p> | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|------------|-------------------|----------|--------|--------|-----------|---|
| 1494 | 2216 | 2714 | F-094/2022 | 20/06/2022 | ALGAR TELECOM S.A | 244,21 P | 221,13 | FATURA | 391180489 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| <p>Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.</p> | | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|------------------------------|-------|-----------------|------------|-------------------|--------------------|
| Tesouro Nacional (COD.6190) | 23,08 | 244,21 | 01/07/2022 | ALGAR TELECOM S.A | 71.208.516/0001-74 |
| Sub-total | 23,08 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|------------|-------------------|----------|--------|--------|-----------|---|
| 1487 | 2209 | 2713 | F-094/2022 | 20/06/2022 | ALGAR TELECOM S.A | 114,46 P | 103,64 | FATURA | 391969228 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| <p>Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.</p> | | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|------------------------------|-------|-----------------|------------|-------------------|--------------------|
| Tesouro Nacional (COD.6190) | 10,82 | 114,46 | 01/07/2022 | ALGAR TELECOM S.A | 71.208.516/0001-74 |
| Sub-total | 10,82 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|------------|-------------------|----------|--------|--------|-----------|---|
| 30 | 2199 | 2716 | F-094/2022 | 20/06/2022 | ALGAR TELECOM S.A | 196,04 P | 181,24 | FATURA | 391330824 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| <p>Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.</p> | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|--------------|---------------------------|------------------------|--|-------------------|------------|------------------------------------|---------------|--|
| 480 | 2205 | 3043 | F-126/2022 | 20/06/2022 | APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | 7.041,66 P | 6.689,58 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2022/218 | 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 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ |
| Prefeitura Municipal | | 352,08 | | 7.041,66 | | 01/08/2022 | | APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | | 12.057.731/0001-52 |
| Sub-total | | 352,08 | | | | | | | | |
| 113 | 2244 | 2894 | F-096/2022 - SISDOC 0015/ | 20/06/2022 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | 154,96 P | 154,96 | FATURA | 2206901732373 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2244 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2206901732373, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022. | | | | | | | | | | |
| 113 | 2245 | 2819 | F-096/2022 - SISDOC 0015/ | 20/06/2022 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | 306,44 P | 306,44 | FATURA | 6611127 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2245 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6611127 REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022. | | | | | | | | | | |
| 41 | 2273 | 2813 | F-054/2022 | 20/06/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY | 1.410,00 P | 1.410,00 | BOLETO BANCARIO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2273 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022. | | | | | | | | | | |
| 136 | 2222 | 2817 | F-125/2022 | 20/06/2022 | ELEVADORES MANCHESTER LTDA | 330,00 P | 330,00 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2022/3206 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2222 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3206 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 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022. | | | | | | | | | | |
| 238 | 2098 | 2895 | F-101/2022 | 20/06/2022 | FAXT TELECOMUNICACOES LTDA. | 109,90 P | 109,90 | NOTA FISCAL | 000.286.575 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2098 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.286.575, 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 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023. | | | | | | | | | | |
| 2149 | 3189 | 3283 | SISDOC 013707/2022 | 20/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 46,45 P | 46,45 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022 | | | | | | | | | | |
| 2152 | 3191 | 3293 | SISDOC 013707/2022 | 20/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 349,00 P | 349,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|--|------------|------------|------------------------------------|--------------|--|
| Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022 | | | | | | | | | | |
| 2153 | 3192 | 3294 | SISDOC 013707/2022 | 20/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 38,90 P | 38,90 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo |
| Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022 | | | | | | | | | | |
| 2154 | 3193 | 3299 | SISDOC 013707/2022 | 20/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 11,45 P | 11,45 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas |
| Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022. | | | | | | | | | | |
| 2155 | 3194 | 3300 | SISDOC 013707/2022 | 20/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 169,90 P | 169,90 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022 | | | | | | | | | | |
| 2156 | 3195 | 3301 | SISDOC 013707/2022 | 20/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 283,10 P | 283,10 | 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 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022 | | | | | | | | | | |
| 2157 | 3196 | 3302 | SISDOC 013707/2022 | 20/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 29,00 P | 29,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022 | | | | | | | | | | |
| 2158 | 3197 | 3303 | SISDOC 013707/2022 | 20/06/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 72,20 P | 72,20 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022 | | | | | | | | | | |
| 527 | 2269 | 2812 | F-157/2022 | 20/06/2022 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 4.456,70 P | 4.456,70 | FATURA DE LOCAÇÃO | CAMTZ-464702 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos |
| Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2269 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ-464702, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022. | | | | | | | | | | |
| 1325 | 2221 | 2712 | F-162/2022 | 20/06/2022 | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | 6.428,34 P | 5.820,88 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 4531 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação |
| Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022. | | | | | | | | | | |

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) | | | 607,46 | | 6.428,34 | 01/07/2022 | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | 12.900.948/0001-82 | | |
| Sub-total | | | 607,46 | | | | | | | |
| 1 | 2260 | 2790 | F-122/2022 | 20/06/2022 | MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA | 150,00 P | 150,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento |
| Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2260 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022. | | | | | | | | | | |
| 2221 | 3344 | 3429 | SISDOC 013464/2022 | 20/06/2022 | 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 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022 | | | | | | | | | | |
| 2222 | 3345 | 3430 | SISDOC 013464/2022 | 20/06/2022 | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 66,97 P | 66,97 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022 | | | | | | | | | | |
| 2223 | 3346 | 3431 | SISDOC 013464/2022 | 20/06/2022 | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 20,00 P | 20,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022 | | | | | | | | | | |
| 2224 | 3347 | 3432 | SISDOC 013464/2022 | 20/06/2022 | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 131,90 P | 131,90 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022 | | | | | | | | | | |
| 2225 | 3348 | 3433 | SISDOC 013464/2022 | 20/06/2022 | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 301,13 P | 301,13 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022 | | | | | | | | | | |
| 28 | 2242 | 2711 | F-105/2022 | 20/06/2022 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 129,99 P | 117,74 | FATURA | 1501547984-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 12,25 | | 129,99 | 01/07/2022 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | | |

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 0504-8ED6-DB57-A13D.

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------------|---------------------|--|
| Sub-total | | | 12,25 | | | | | | | |
| 509 | 2272 | 2814 | F-120/2022 | 20/06/2022 | VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA | 276,00 P | 276,00 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 608/A | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento |
| Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2272 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022. | | | | | | | | | | |
| 2 | 2123 | 2896 | F-113/2022 | 20/06/2022 | VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP | 185,42 P | 185,42 | NOTA FISCAL ELETRONICA | 2022000000320 47 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial |
| Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2123 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000032047, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021. | | | | | | | | | | |
| 1981 | 3002 | 3076 | SISDOC 012860/2022 | 20/06/2022 | Wanessa de Cássia Ferreira | 58,87 P | 58,87 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022 | | | | | | | | | | |
| 1075 | 2306 | 2791 | F-018/2022 | 21/06/2022 | ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617 | 2.357,00 P | 2.357,00 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 267/1 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Pago a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, liquidação 2306 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 267/1 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022. | | | | | | | | | | |
| 2187 | 3279 | 3379 | | 21/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00286753 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2187 | 3280 | 3380 | | 21/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00286754 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 1435 | 2149 | 2733 | F-091/2022 | 21/06/2022 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 11.747,23 P | 11.065,95 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022. | | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|------------------------------|--------|-----------------|------------|------------------------|--------------------|
| Tesouro Nacional (COD.6147) | 681,28 | 11.747,23 | 01/07/2022 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 |
| Sub-total | 681,28 | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------------------|------------|--|-------------|------------|-------------------------------|-------------|---|
| 2249 | 3375 | 3461 | F-082/2022 | 21/06/2022 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO | 43.425,60 P | 43.425,60 | BOLETO BANCARIO | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3375 do empenho 2249, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022. | | | | | | | | | | |
| 2250 | 3376 | 3462 | F-082/2022 | 21/06/2022 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO | 83.541,27 P | 83.541,27 | BOLETO BANCARIO | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3376 do empenho 2250, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022. | | | | | | | | | | |
| 35 | 2453 | 3415 | F-060/2022 | 21/06/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO | 419,66 P | 419,66 | BOLETO BANCARIO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2453 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022. | | | | | | | | | | |
| 1834 | 2744 | 2676 | SISDOC 011886/2022 | 21/06/2022 | Danielle Maria Barbosa Oliveira | -131,05 E | -131,05 | 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 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022 | | | | | | | | | | |
| 1691 | 2466 | 2634 | F-092/2022 | 21/06/2022 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 156,34 P | 156,34 | NOTA FISCAL | 005.653.051 | 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 2466 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.653.051, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022. | | | | | | | | | | |
| 1553 | 2299 | 2718 | F-074/2022 | 21/06/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,09 P | 6,09 | 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 2299 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022. | | | | | | | | | | |
| 1554 | 2300 | 2719 | F-074/2022 | 21/06/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,09 P | 6,09 | 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 2300 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022. | | | | | | | | | | |
| 1685 | 2454 | 3414 | F-074/2022 | 21/06/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 27,14 P | 27,14 | 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 2454 do empenho 1685, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022. | | | | | | | | | | |
| 1688 | 2462 | 2679 | F-102/2022 | 21/06/2022 | OI S.A. | 995,85 P | 901,74 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|--------------|---------------------|------------------------|--|-------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|---|
| Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEOFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 94,11 | | 995,84 | | 01/07/2022 | | OI S.A. | | 76.535.764/0001-43 |
| Sub-total | | 94,11 | | | | | | | | |
| 1689 | 2463 | 2633 | F-102/2022 | 21/06/2022 | OI S.A. | 149,80 P | 149,80 | FATURA | 974805955 / 974921922 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A., liquidação 2463 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 974805955 / 974921922 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022. | | | | | | | | | | |
| 98 | 2418 | 2635 | F-103/2022 | 21/06/2022 | RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO) | 104,41 P | 104,41 | FATURA | 109673571-1/1-22 | 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 2418 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 109673571-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022. | | | | | | | | | | |
| 1692 | 2467 | 2720 | F-074/2022 | 21/06/2022 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 118,77 P | 118,77 | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas |
| Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2467 do empenho 1692, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022. | | | | | | | | | | |
| 1949 | 2957 | 3028 | SISDOC 011429/2022 | 22/06/2022 | Cristiane Pacheco | -215,00 E | -215,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022 | | | | | | | | | | |
| 2210 | 3331 | 3423 | SISDOC 013018/2022. | 22/06/2022 | Cristiane Pacheco | 20,00 P | 20,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento |
| Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022. | | | | | | | | | | |
| 2212 | 3333 | 3424 | SISDOC 013018/2022. | 22/06/2022 | Cristiane Pacheco | 50,00 P | 50,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022. | | | | | | | | | | |
| 2213 | 3335 | 3425 | SISDOC 013018/2022. | 22/06/2022 | Cristiane Pacheco | 30,00 P | 30,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) |
| Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------------------------------|----------|---|
| 2215 | 3337 | 3426 | SISDOC 013018/2022 | 22/06/2022 | Cristiane Pacheco | 11,38 P | 11,38 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022 | | | | | | | | | | |
| 2216 | 3338 | 3427 | SISDOC 013018/2022 | 22/06/2022 | Cristiane Pacheco | 57,00 P | 57,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022 | | | | | | | | | | |
| 2217 | 3339 | 3428 | SISDOC 013018/2022 | 22/06/2022 | Cristiane Pacheco | 168,38 P | 168,38 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022 | | | | | | | | | | |
| 2192 | 3287 | 3382 | | 23/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00176914 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2192 | 3286 | 3381 | | 23/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00176913 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2192 | 3288 | 3383 | | 23/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00176915 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2192 | 3289 | 3384 | | 23/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00176916 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 1669 | 2420 | 2608 | F-036/2022 | 23/06/2022 | Breno Pedrosa Leão da Costa | 1.258,20 P | 1.258,20 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2420 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022. | | | | | | | | | | |
| 1683 | 2451 | 3055 | F-133/2022 | 23/06/2022 | CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA | 380,03 P | 372,42 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2022/695 | 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 CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | |
| Prefeitura Municipal | | | | | 7,61 | 380,33 | 01/08/2022 | CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA | 18.792.684/0001-77 | |
| Sub-total | | | | | 7,61 | | | | | |
| 42 | 2568 | 3124 | F-058/2022 | 23/06/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER | 378,91 P | 378,91 | BOLETO BANCARIO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2568 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022. | | | | | | | | | | |
| 1672 | 2422 | 2609 | F-036/2022 | 23/06/2022 | David Oliveira Rocha | 2.248,20 P | 2.248,20 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2422 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022. | | | | | | | | | | |
| 1682 | 2448 | 2626 | F-069/2022 | 23/06/2022 | EDUARDO DE ABREU FERNANDES | 356,00 P | 356,00 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação |
| Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2448 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022. | | | | | | | | | | |
| 1664 | 2412 | 2629 | F-091/2022 | 23/06/2022 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 46,32 P | 46,32 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 020275638 | 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 2412 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 020275638 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022. | | | | | | | | | | |
| 1675 | 2425 | 2628 | F-033/2022 | 23/06/2022 | HERON ATAÍDE MARTINS | 185,80 P | 185,80 | REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2425 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022. | | | | | | | | | | |
| 1533 | 2278 | 2631 | F-155/2022 | 23/06/2022 | INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD | 40.000,00 P | 40.000,00 | FATURA | 5512/2022 | 6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD |
| Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2278 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5512/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------------|-----------|---|
| 1532 | 2277 | 2632 | F-155/2022 | 23/06/2022 | INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD | 40.000,00 P | 40.000,00 | FATURA | 5510/2022 | 6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD |
| <p>Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2277 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5510/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 1673 | 2423 | 2610 | F-036/2022 | 23/06/2022 | Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar | 1.663,20 P | 1.663,20 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2423 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 1665 | 2414 | 2630 | F-037/2022 | 23/06/2022 | Mariane Ferrão Dias | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| <p>Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2414 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 1666 | 2415 | 2983 | F-037/2022 | 23/06/2022 | Mariane Ferrão Dias | 564,30 P | 564,30 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2415 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 1684 | 2452 | 2687 | F-136/2022 | 23/06/2022 | PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A | 76,02 P | 68,84 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 67049 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| <p>Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.</p> | | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | |
|--|-------|-----------------|------------|--------------------------------|---|------------|----------|-----------------------|-------|---|
| Tesouro Nacional (COD.6190) | 7,18 | 76,02 | 01/07/2022 | PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A | 06.116.543/0001-55 | | | | | |
| Sub-total | 7,18 | | | | | | | | | |
| 1679 | 2441 | 2627 | F-069/2022 | 23/06/2022 | RICARDO SEVERINO | 356,00 P | 356,00 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2441 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 1191 | 2276 | 2682 | F-018/2022 | 24/06/2022 | B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA | 2.286,18 P | 2.152,44 | NOTA FISCAL | 85484 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|--------------|------------------------|-------------------|---|--------------------|------------|-----------------|----------|---|
| Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6147) | | 133,74 | 2.286,18 | 01/07/2022 | B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA | 11.065.582/0001-00 | | | | |
| Sub-total | | 133,74 | | | | | | | | |
| 2194 | 3297 | 3391 | | 24/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00205135 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2194 | 3296 | 3390 | | 24/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00205134 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2194 | 3295 | 3389 | | 24/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00205133 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2194 | 3298 | 3392 | | 24/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00205136 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2194 | 3299 | 3393 | | 24/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00205137 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2194 | 3292 | 3386 | | 24/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00205130 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2194 | 3293 | 3387 | | 24/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00205131 | 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------|----------|--|
| 2194 | 3291 | 3385 | | 24/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00205129 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2194 | 3294 | 3388 | | 24/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00205132 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 1690 | 2465 | 2605 | F-037/2022 | 24/06/2022 | Cássio Rocha Braga | 898,92 P | 898,92 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2465 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226. | | | | | | | | | | |
| 1724 | 2619 | 2984 | F-036/2022 | 24/06/2022 | Fernanda Quintão Magalhães | 1.258,20 P | 1.258,20 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2619 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022. | | | | | | | | | | |
| 1718 | 2609 | 2624 | F-037/2022 | 24/06/2022 | GIOVANA LOPES GARGIULO | 579,00 P | 579,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 2609 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022. | | | | | | | | | | |
| 1721 | 2616 | 2606 | F-036/2022 | 24/06/2022 | Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva | 1.754,10 P | 1.754,10 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2616 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022. | | | | | | | | | | |
| 1715 | 2606 | 2931 | F-030/2022 | 24/06/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 1.335,00 P | 1.335,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230. | | | | | | | | | | |
| 1709 | 2575 | 2623 | F-030/2022 | 24/06/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 356,00 P | 356,00 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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 2575 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022. | | | | | | | | | | |
| 1668 | 2417 | 2964 | F-037/2022 | 24/06/2022 | Mariane Ferrão Dias | 1.758,60 P | 1.758,60 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2417 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022. | | | | | | | | | | |
| 1667 | 2416 | 2625 | F-037/2022 | 24/06/2022 | Mariane Ferrão Dias | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2416 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022. | | | | | | | | | | |
| 1736 | 2630 | 2945 | F-029/2022 | 24/06/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 890,00 P | 890,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2630 do empenho 1736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222. | | | | | | | | | | |
| 1708 | 2574 | 2622 | F-029/2022 | 24/06/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 402,00 P | 402,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2574 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022. | | | | | | | | | | |
| 1707 | 2573 | 2604 | F-026/2022 | 24/06/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 630,00 P | 630,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2573 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022. | | | | | | | | | | |
| 1717 | 2608 | 2946 | F-026/2022 | 24/06/2022 | 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 2608 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022. | | | | | | | | | | |
| 1504 | 2237 | 2209 | F-005/2022 | 24/06/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 302,53 P | 302,53 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2237 do empenho 1504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1557/2022). | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|---|------------------------|-------------------|---|--------------------|---|
| 1505 | 2238 | 2210 | F-005/2022 | 24/06/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 5.698,07 P | 5.698,07 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2238 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1557/2022). | | | | | | | | | | |
| 1716 | 2607 | 2619 | F-064/2022 | 27/06/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES | 600,00 P | 600,00 | CHAMADA DE CAPITAL | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2607 do empenho 1716, CHAMADA DE CAPITAL REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022. | | | | | | | | | | |
| 545 | 2469 | 2686 | F-160/2022 | 27/06/2022 | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 3.201,12 P | 2.898,62 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2022/222 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação |
| Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | | | | | | |
| | | | | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | | | 302,50 | 3.201,12 | 01/07/2022 | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 32.825.120/0001-14 | |
| Sub-total | | | | | 302,50 | | | | | |
| 545 | 2470 | 3046 | F-160/2022 | 27/06/2022 | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 3.201,12 P | 2.802,59 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2022/292 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação |
| Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal | | | | | 96,03 | 3.201,12 | 01/08/2022 | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 32.825.120/0001-14 | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | | | 302,50 | 3.201,12 | 01/08/2022 | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 32.825.120/0001-14 | |
| Sub-total | | | | | 398,53 | | | | | |
| 1686 | 2455 | 2750 | F-036/2022 | 27/06/2022 | Marcela Caetano | 405,68 P | 405,68 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Marcela Caetano, liquidação 2455 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022. | | | | | | | | | | |
| 3 | 2262 | 2680 | F-105/2022 | 27/06/2022 | 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 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022. | | | | | | | | | | |

| 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 0504-8ED6-DB57-A13D.

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|---------------------|--------------------|--|
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 181,44 | | 1.920,00 | 01/07/2022 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | | 02.558.157/0001-62 | |
| Sub-total | | | 181,44 | | | | | | | |
| 661 | 2567 | 2620 | F-105/2022 | 27/06/2022 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 519,96 P | 519,96 | FATURA DE LOCAÇÃO | RPT6551903 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6551903, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022. | | | | | | | | | | |
| 661 | 2566 | 2621 | F-105/2022 | 27/06/2022 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 989,91 P | 989,91 | FATURA DE LOCAÇÃO | RPT6557965 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2566 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6557965, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022 | | | | | | | | | | |
| 2228 | 3352 | 3434 | SISDOC 014381/2022 | 28/06/2022 | 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 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022 | | | | | | | | | | |
| 2229 | 3353 | 3435 | SISDOC 014381/2022 | 28/06/2022 | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 132,32 P | 132,32 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022 | | | | | | | | | | |
| 2230 | 3354 | 3436 | SISDOC 014381/2022 | 28/06/2022 | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 157,68 P | 157,68 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022 | | | | | | | | | | |
| 2195 | 3303 | 3397 | | 28/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00339513 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2195 | 3300 | 3394 | | 28/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00339510 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2195 | 3302 | 3396 | | 28/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00339512 | 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|------------|------------|---|------------|------------|-----------------|----------------------|---|
| 2195 | 3301 | 3395 | | 28/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00339511 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2195 | 3304 | 3398 | | 28/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00339514 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 1714 | 2605 | 2979 | F-027/2022 | 28/06/2022 | CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA | 2.225,00 P | 2.225,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2605 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229. | | | | | | | | | | |
| 1379 | 2068 | 2699 | F-036/2022 | 28/06/2022 | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 714,69 P | 714,69 | REEMBOLSO | SISDOC 00120/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2068 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO SISDOC 00120/2022 REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022. | | | | | | | | | | |
| 1773 | 2672 | 2664 | F-082/2022 | 28/06/2022 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO | 400,00 P | 400,00 | BOLETO BANCARIO | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2672 do empenho 1773, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022. | | | | | | | | | | |
| 1737 | 2633 | 2700 | F-082/2022 | 28/06/2022 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO | 176,22 P | 176,22 | BOLETO BANCARIO | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2633 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022. | | | | | | | | | | |
| 1774 | 2673 | 3112 | F-036/2022 | 28/06/2022 | DIEGO FIUZA MENDES | 690,42 P | 690,42 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2673 do empenho 1774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022. | | | | | | | | | | |
| 1722 | 2617 | 2987 | F-037/2022 | 28/06/2022 | EDUARDO BORGES NEIVA FERRO | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|--------------|--------------------|------------------------|--|-------------------|------------|---|-----------|--|
| Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2617 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224. | | | | | | | | | | |
| 383 | 2634 | 2689 | F-156/2022 | 28/06/2022 | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 300,20 P | 271,84 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 202211376 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 28,36 | | 300,20 | | 01/07/2022 | | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | | 05.989.476/0001-10 |
| Sub-total | | 28,36 | | | | | | | | |
| 1570 | 2322 | 2926 | F-073/2022 | 28/06/2022 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL | 14,74 P | 14,74 | BOLETO BANCARIO | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 2322 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022 | | | | | | | | | | |
| 1772 | 2671 | 2890 | F-036/2022 | 28/06/2022 | Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar | 1.663,20 P | 1.663,20 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2671 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022. | | | | | | | | | | |
| 2049 | 3083 | 3172 | SISDOC 013833/2022 | 28/06/2022 | Jussara Freitas Brandão | 81,02 P | 81,02 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022 | | | | | | | | | | |
| 2051 | 3085 | 3174 | SISDOC 013833/2022 | 28/06/2022 | Jussara Freitas Brandão | 150,00 P | 150,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022 | | | | | | | | | | |
| 1776 | 2675 | 2924 | F-074/2022 | 28/06/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,79 P | 6,79 | 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 2675 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022. | | | | | | | | | | |
| 1779 | 2678 | 2921 | F-074/2022 | 28/06/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,09 P | 6,09 | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|--|
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2678 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022 | | | | | | | | | | |
| 1778 | 2677 | 2922 | F-074/2022 | 28/06/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,32 P | 6,32 | 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 2677 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022. | | | | | | | | | | |
| 1777 | 2676 | 2923 | F-074/2022 | 28/06/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,79 P | 6,79 | 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 2676 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022. | | | | | | | | | | |
| 1775 | 2674 | 2925 | F-074/2022 | 28/06/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,48 P | 6,48 | 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 2674 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022. | | | | | | | | | | |
| 1693 | 2468 | 2701 | F-036/2022 | 28/06/2022 | Marcela Caetano | 405,68 P | 405,68 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Marcela Caetano, liquidação 2468 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022. | | | | | | | | | | |
| 1706 | 3386 | 3498 | F-037/2022 | 28/06/2022 | Marcela Carvalho Melo Barletta | 1.750,95 P | 1.750,95 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3386 do empenho 1706, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ACESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022 | | | | | | | | | | |
| 1705 | 3387 | 3499 | F-037/2022 | 28/06/2022 | Marcela Carvalho Melo Barletta | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3387 do empenho 1705, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ACESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022. | | | | | | | | | | |
| 56 | 2274 | 2694 | F-100/2022 - SISDOC 00169 | 28/06/2022 | MARCELLO SILVA E SOUZA | 99,90 P | 99,90 | NOTA FISCAL | 56734 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2274 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56734 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022. | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|----------|---|
| 1720 | 2615 | 2988 | F-037 | 28/06/2022 | Natalia Aparecida da Silva Bomtempo | 1.750,95 P | 1.750,95 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2615 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 1719 | 2614 | 2989 | F-037/2022 | 28/06/2022 | Natalia Aparecida da Silva Bomtempo | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| <p>Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2614 do empenho 1719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 1713 | 2604 | 2955 | F-028/2022 | 28/06/2022 | RICARDO ALVES CORREA | 2.225,00 P | 2.225,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2604 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.</p> | | | | | | | | | | |
| 1711 | 2600 | 2956 | F-028/2022 | 28/06/2022 | RICARDO ALVES CORREA | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| <p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2600 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227</p> | | | | | | | | | | |
| 2196 | 3313 | 3407 | | 29/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00334444 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| <p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> | | | | | | | | | | |
| 2196 | 3309 | 3403 | | 29/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00334440 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| <p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> | | | | | | | | | | |
| 2196 | 3305 | 3399 | | 29/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00334436 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| <p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> | | | | | | | | | | |
| 2196 | 3310 | 3404 | | 29/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00334441 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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. | | | | | | | | | | |
| 2196 | 3311 | 3405 | | 29/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00334442 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2196 | 3308 | 3402 | | 29/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00334439 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2196 | 3307 | 3401 | | 29/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00334438 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2196 | 3306 | 3400 | | 29/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00334437 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2196 | 3312 | 3406 | | 29/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00334443 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 1767 | 2666 | 2996 | F-037/2022 | 29/06/2022 | Cássio Rocha Braga | 529,28 P | 529,28 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2666 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022. | | | | | | | | | | |
| 1770 | 2669 | 2992 | F-037/2022 | 29/06/2022 | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 1.415,46 P | 1.415,46 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2669 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|---------------------------|--|--|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|--------|----------|------------|--|--------------------|------------------------------|--------|--------|------------|----------------------|--------------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| 1769 | 2668 | 2993 | F-037/2022 | 29/06/2022 | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2668 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DE MAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 | 2428 | 3110 | F-089/2022 | 29/06/2022 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 1.218,28 P | 1.103,16 | FATURA | 001.22.321776 41-8 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>115,12</td> <td>1.218,28</td> <td>01/08/2022</td> <td>COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS</td> <td>17.281.106/0001-03</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>115,12</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) | 115,12 | 1.218,28 | 01/08/2022 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | Sub-total | 115,12 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | 115,12 | 1.218,28 | 01/08/2022 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-total | 115,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1766 | 2665 | 3107 | F-036/2022 | 29/06/2022 | David Oliveira Rocha | 2.248,20 P | 2.248,20 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2665 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | 2275 | 3058 | F-124/2022 - SISDOC 0017/ | 29/06/2022 | ELEVADORES OTIS LTDA | 965,66 P | 826,12 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2022/22957 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prefeitura Municipal</td> <td>48,28</td> <td>965,66</td> <td>01/08/2022</td> <td>ELEVADORES OTIS LTDA</td> <td>29.739.737/0005-36</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>91,26</td> <td>965,66</td> <td>01/08/2022</td> <td>ELEVADORES OTIS LTDA</td> <td>29.739.737/0005-36</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>139,54</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | Prefeitura Municipal | 48,28 | 965,66 | 01/08/2022 | ELEVADORES OTIS LTDA | 29.739.737/0005-36 | Tesouro Nacional (COD.6190) | 91,26 | 965,66 | 01/08/2022 | ELEVADORES OTIS LTDA | 29.739.737/0005-36 | Sub-total | 139,54 | | | | |
| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal | 48,28 | 965,66 | 01/08/2022 | ELEVADORES OTIS LTDA | 29.739.737/0005-36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | 91,26 | 965,66 | 01/08/2022 | ELEVADORES OTIS LTDA | 29.739.737/0005-36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-total | 139,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1765 | 2664 | 2994 | F-037/2022 | 29/06/2022 | Gustavo Dias Temponi de Sá | 1.345,64 P | 1.345,64 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2664 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1764 | 2663 | 2995 | F-037/2022 | 29/06/2022 | Gustavo Dias Temponi de Sá | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------------------------|--------|--|
| Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2663 do empenho 1764, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022. | | | | | | | | | | |
| 1771 | 2670 | 3111 | F-036/2022 | 29/06/2022 | Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva | 1.754,10 P | 1.754,10 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2670 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022. | | | | | | | | | | |
| 2050 | 3084 | 3173 | SISDOC 013833/2022 | 29/06/2022 | Jussara Freitas Brandão | 87,53 P | 87,53 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022 | | | | | | | | | | |
| 1760 | 2660 | 2677 | F-030/2022 | 29/06/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 900,00 P | 900,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2660 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022 | | | | | | | | | | |
| 1749 | 2650 | 2678 | F-030/2022 | 29/06/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 356,00 P | 356,00 | ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação |
| Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2650 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022. | | | | | | | | | | |
| 1747 | 2647 | 2668 | F-029/2022 | 29/06/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 222,50 P | 222,50 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2647 do empenho 1747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233. | | | | | | | | | | |
| 1748 | 2648 | 2670 | F-029/2022 | 29/06/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 2.225,00 P | 2.225,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2648 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233. | | | | | | | | | | |
| 1752 | 2652 | 2671 | F-037/2022 | 29/06/2022 | Nedson Luiz Fernandes da Rocha | 1.449,00 P | 1.449,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 2652 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------------------------|----------|---|
| 1759 | 2659 | 2674 | F-026/2022 | 29/06/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 1.327,50 P | 1.327,50 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| <p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2659 do empenho 1759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 1763 | 2662 | 2990 | F-035/2022 | 29/06/2022 | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 2.225,00 P | 2.225,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2662 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.</p> | | | | | | | | | | |
| 1761 | 2661 | 2991 | F-035/2022 | 29/06/2022 | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| <p>Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2661 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.</p> | | | | | | | | | | |
| 1723 | 2618 | 2659 | F-019/2022 | 30/06/2022 | ABEC BRASIL | 500,00 P | 500,00 | BOLETO BANCARIO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| <p>Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2618 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 2197 | 3316 | 3410 | | 30/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00095072 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| <p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> | | | | | | | | | | |
| 2197 | 3314 | 3408 | | 30/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00072959 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| <p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> | | | | | | | | | | |
| 2197 | 3315 | 3409 | | 30/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00072960 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| <p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> | | | | | | | | | | |
| 2197 | 3317 | 3411 | | 30/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00095073 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| <p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-------------------|------------|--|--------------|------------|-----------------|----------|---|
| 2197 | 3318 | 3412 | | 30/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00095074 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2198 | 3319 | 3413 | | 30/06/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 462,40 P | 462,40 | TARIFA BANCÁRIA | 00171818 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 1784 | 2684 | 2997 | F-037/2022 | 30/06/2022 | Cássio Rocha Braga | 210,00 P | 210,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2684 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022. | | | | | | | | | | |
| 39 | 2119 | 2649 | F-053/2022 | 30/06/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL | 330,00 P | 330,00 | BOLETO BANCARIO | 06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2119 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06/2022 REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022. | | | | | | | | | | |
| 2412 | 3635 | 3656 | SISDOC 00006/2022 | 30/06/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 475.838,51 P | 475.838,51 | COTA PARTE | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3635 do empenho 2412, REF. COTA PARTE DA ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022. | | | | | | | | | | |
| 2416 | 3639 | 3658 | | 30/06/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 89.828,72 P | 89.828,72 | COTA PARTE | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3639 do empenho 2416, REF. COTA PARTE DA ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022. | | | | | | | | | | |
| 2234 | 3359 | 3450 | F-006/2022 | 30/06/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS | 408.171,22 P | 408.171,22 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3359 do empenho 2234, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2235 | 3361 | 3451 | F-006/2022 | 30/06/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS | 8.122,94 P | 8.122,94 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|--|-------------|------------|------------------------------------|----------|--|
| 1931 | 2931 | 3012 | F-006/2022 | 30/06/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS | 20.314,89 P | 20.314,89 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2931 do empenho 1931, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2240 | 3366 | 3452 | F-006/2022 | 30/06/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS | 69.748,92 P | 69.748,92 | 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 3366 do empenho 2240, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2241 | 3367 | 3453 | F-006/2022 | 30/06/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS | 60.045,45 P | 60.045,45 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3367 do empenho 2241, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2242 | 3368 | 3454 | F-006/2022 | 30/06/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS | 2.857,66 P | 2.857,66 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3368 do empenho 2242, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2243 | 3369 | 3455 | F-006/2022 | 30/06/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS | 17.573,81 P | 17.573,81 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3369 do empenho 2243, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2244 | 3370 | 3456 | F-006/2022 | 30/06/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS | 23.952,00 P | 23.952,00 | 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 3370 do empenho 2244, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2245 | 3371 | 3457 | F-006/2022 | 30/06/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS | 36.241,11 P | 36.241,11 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3371 do empenho 2245, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 545 | 2539 | 3047 | F-160/2022 | 30/06/2022 | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 3.201,12 P | 2.802,59 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2022/293 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação |
| Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. | | | | | | | | | | |

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

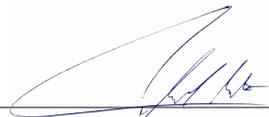
Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|------------|------------|---|--------------|---|-----------------|--------------------|---|
| Prefeitura Municipal | | | 96,03 | | 3.201,12 | 01/08/2022 | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | | 32.825.120/0001-14 | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 302,50 | | 3.201,12 | 01/08/2022 | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | | 32.825.120/0001-14 | |
| Sub-total | | | 398,53 | | | | | | | |
| 2252 | 3378 | 3464 | F-006/2022 | 30/06/2022 | FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG | 2.016,50 P | 2.016,50 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica |
| Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3378 do empenho 2252, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022. | | | | | | | | | | |
| 1944 | 2950 | 3023 | F-084/2022 | 30/06/2022 | FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG | 148,00 P | 148,00 | NOTA FISCAL | 398839 | 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 2950 do empenho 1944, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022. | | | | | | | | | | |
| 244 | 1783 | 2663 | F-154/2022 | 30/06/2022 | GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A. | 91,67 P | 91,67 | NOTA FISCAL | NF 9353 | 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 1783 do empenho 244, NOTA FISCAL NF 9353 REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022. | | | | | | | | | | |
| 2246 | 3372 | 3458 | F-006/2022 | 30/06/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124.380,65 P | 124.380,65 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3372 do empenho 2246, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2247 | 3373 | 3459 | F-006/2022 | 30/06/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.963,22 P | 1.963,22 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3373 do empenho 2247, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 2248 | 3374 | 3460 | F-006/2022 | 30/06/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.904,00 P | 1.904,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3374 do empenho 2248, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 1758 | 2658 | 2998 | F-037/2022 | 30/06/2022 | JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2658 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236. | | | | | | | | | | |
| 1757 | 2657 | 2999 | F-037/2022 | 30/06/2022 | JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS | 140,00 P | 140,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2657 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236. | | | | | | | | | | |
| 1768 | 2667 | 2919 | F-074/2022 | 30/06/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 7,29 P | 7,29 | 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 2667 do empenho 1768, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022 | | | | | | | | | | |
| 1366 | 2050 | 1946 | F-073/2022 | 30/06/2022 | 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 2050 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022). | | | | | | | | | | |
| 2279 | 3415 | 3513 | F-006/2022 | 30/06/2022 | PREVILEMOS LTDA | 37,20 P | 37,20 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida |
| Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3415 do empenho 2279, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022. | | | | | | | | | | |
| 2253 | 3379 | 3474 | F-006/2022 | 30/06/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 6.002,41 P | 6.002,41 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3379 do empenho 2253, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 1743 | 2642 | 2920 | F-074/2022 | 30/06/2022 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 72,56 P | 72,56 | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | 0035.22.14935 019-1 | 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 2642 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.22.14935019-1, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022. | | | | | | | | | | |
| 2257 | 3389 | 3501 | F-083/2022 | 30/06/2022 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 37.726,77 P | 37.726,77 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica |
| Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3389 do empenho 2257, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 448 | | | | | | 2.014.936,56 | 2.001.671,59 | | | |
| Total de estornos: 16 | | | | | | -3.172,47 | -3.172,47 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 2.011.764,09 | 1.998.499,12 | | | |

Relação de Pagamentos

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