

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1140	2572	3484	F-018/2022	01/07/2022	A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	1714	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	
Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.											
1140	2571	3571	F-018/2022	01/07/2022	A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA	1.350,00 P	1.285,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	
Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Prefeitura Municipal		64,80		1.350,00		01/09/2022		A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA		20.512.141/0001-09	
Sub-total		64,80									
2354	3508	3570		01/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00138082	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
1332	2569	2646	F-085/2022	01/07/2022	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	11.599,81 P	11.599,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	00332549	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	
Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2569 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332549 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.											
1332	2570	2647	F-085/2022	01/07/2022	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	2.334,32 P	2.334,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	00332550	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	
Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2570 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332550 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.											
2618	3880	3870	SISDOC 014539/2022	01/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	247,13 P	247,13	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 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022											
2620	3882	3872	SISDOC 014539/2022	01/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	35,02 P	35,02	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	
Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022											

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2621	3883	3873	SISDOC 014539/2022	01/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	171,50 P	171,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2622	3884	3875	SISDOC 014539/2022	01/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00 P	440,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2623	3885	3876	SISDOC 014539/2022	01/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	18,99 P	18,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2624	3886	3878	SISDOC 014539/2022	01/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	62,61 P	62,61	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
1739	2635	2648	F-117/2022	01/07/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.638,31 P	10.638,31	NOTA FISCAL	42021456	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2635 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42021456 REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.										
2355	3511	3574		04/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00041307	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2355	3509	3572		04/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00041305	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2355	3510	3573		04/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00041306	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2357	3512	3575		04/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	459,00 P	459,00	TARIFA BANCÁRIA	00165647	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.										
1866	2807	2978	F-030/2022	04/07/2022	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 2807 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.										
1867	2808	2977	F-030/2022	04/07/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2808 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.										
1879	2835	3153	F-030/2022	04/07/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	718,50 P	718,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2835 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.										
1668	2417	2964	F-037/2022	04/07/2022	Mariane Ferrão Dias	-420,00 E	-420,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Estorno parcial do pagamento 2964 pago a Mariane Ferrão Dias, empenho 1668, Liquidação 2417, 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, POR MOTIVO DE SAÚDE.										
2268	3401	3507	SISDOC 014624/2022	04/07/2022	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 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022										
2269	3402	3508	SISDOC 014624/2022	04/07/2022	Marina Alves Franco Oliveira	50,11 P	50,11	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022										
2270	3403	3509	SISDOC 014624/2022	04/07/2022	Marina Alves Franco Oliveira	46,44 P	46,44	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022										
2271	3404	3510	SISDOC 014624/2022	04/07/2022	Marina Alves Franco Oliveira	111,00 P	111,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022										
2272	3406	3511	SISDOC 014624/2022	04/07/2022	Marina Alves Franco Oliveira	232,06 P	232,06	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022										
2273	3407	3512	SISDOC 014624/2022	04/07/2022	Marina Alves Franco Oliveira	109,00 P	109,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022										
1791	2693	3102	F-074/2022	04/07/2022	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	427,00 P	427,00	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 2693 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.										
2359	3519	3578		05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00165099	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2359	3526	3585		05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00165106	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2359	3532	3591		05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00165112	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2359	3529	3588		05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00165109	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2359	3521	3580		05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00165101	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2359	3531	3590		05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00165111	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2359	3524	3583		05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00165104	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2359	3517	3576		05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00165097	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2359	3522	3581		05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00165102	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2359	3527	3586		05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00165107	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2359	3528	3587		05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00165108	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2359	3533	3592		05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00165113	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2359	3525	3584		05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00165105	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2359	3523	3582		05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00165103	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2359	3520	3579		05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00165100	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2359	3530	3589		05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00165110	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2359	3518	3577		05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00165098	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1896	2887	2968	F-036/2022	05/07/2022	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 2887 do empenho 1896, 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 NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.										
1892	2874	3113	F-027/2022	05/07/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	2.160,00 P	2.160,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2874 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.										
1846	2761	3122	F-039/2022	05/07/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Previdência Social - PF		61,60		560,00		01/08/2022		CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA		619.517.491-20
Sub-total		61,60								
1687	2456	3136	F-064/2022	05/07/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	146,51 P	146,51	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2456 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.										
31	2699	3133	F-051/2022	05/07/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES	570,00 P	570,00	BOLETO BANCARIO	688609	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2699 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688609, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.										
35	2449	3150	F-060/2022	05/07/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO	419,66 P	419,66	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2449 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.										
32	2638	3149	F-055/2022	05/07/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER	734,86 P	734,86	BOLETO BANCARIO	2831-0 / 2829-5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2638 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2831-0 / 2829-5, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.										
33	2644	3148	F-061/2022	05/07/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER	400,00 P	400,00	BOLETO BANCARIO	209	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 2644 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.										
42	2715	3126	F-058/2022	05/07/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	756,46 P	756,46	BOLETO BANCARIO	9635-1 / 9637-6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2715 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9635-1 / 9637-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.										
43	2413	3135	F-052/2022	05/07/2022	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	364,73 P	364,73	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 2413 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. CONF. SISDOC Nº 00428/2022										
1898	2889	3106	F-036/2022	05/07/2022	David Oliveira Rocha	225,64 P	225,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2889 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.										
1888	2854	3116	F-069/2022	05/07/2022	EDUARDO DE ABREU FERNANDES	356,00 P	356,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2854 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.</p>										
1741	2639	3147	F-091/2022	05/07/2022	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	100,97 P	100,97	NOTA FISCAL	005.762.802	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2639 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.762.802. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.</p>										
1808	2714	3127	F-007/2022	05/07/2022	Gabriela Vieira Nascimento	211,87 P	211,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
<p>Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 2714 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.</p>										
1789	2690	3131	F-036/2022	05/07/2022	Geraldo Magela da Costa	690,12 P	690,12	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2690 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.</p>										
1870	2818	2973	F-033/2022	05/07/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	4.005,00 P	4.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2818 do empenho 1870, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.</p>										
1869	2817	2974	F-033/2022	05/07/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2817 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.</p>										
1878	2834	3120	F-033/2022	05/07/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	340,00 P	340,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
<p>Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2834 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.</p>										
1788	2689	2976	F-037/2022	05/07/2022	Iasmin Araujo Goncalves	210,00 P	210,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2689 do empenho 1788, 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 REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.										
1809	2719	2975	F-037/2022	05/07/2022	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	280,00 P	280,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2719 do empenho 1809, 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 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.										
2625	3887	3880	SISDOC 014539/2022	05/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	150,00 P	150,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2626	3888	3882	SISDOC 014539/2022	05/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	82,00 P	82,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2627	3889	3883	SISDOC 014539/2022	05/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	99,99 P	99,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2628	3890	3884	SISDOC 014539/2022	05/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	20,90 P	20,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2629	3891	3886	SISDOC 014539/2022	05/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	130,00 P	130,00	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 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2630	3892	3888	SISDOC 014539/2022	05/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	20,00 P	20,00	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 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2631	3893	3889	SISDOC 014539/2022	05/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	120,00 P	120,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2632	3894	3890	SISDOC 014539/2022	05/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	100,00 P	100,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2633	3895	3892	SISDOC 014539/2022	05/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	100,00 P	100,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2634	3896	3893	SISDOC 014539/2022	05/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	50,00 P	50,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2635	3897	3894	SISDOC 014539/2022	05/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	151,86 P	151,86	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
1895	2886	3097	F-073/2022	05/07/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	69,21 P	69,21	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	32.220380281-23	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2886 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 32.220380281-23, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC N° 00485/2022.										
1802	2708	3098	F-073/2022	05/07/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	46,13 P	46,13	GUIA DE RECOLHIMENTO	32.220368849-28 / 32.220368	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2708 do empenho 1802, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 32.220368849-28 / 32.220368846-85, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC N° 00466/2022.										
1812	2722	3101	F-074/2022	05/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2722 do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC N° 00480/2022.										
1848	2763	3121	F-042/2022	05/07/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
Previdência Social - PF			61,60	560,00	01/08/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59			
Sub-total			61,60							
1887	2853	3129	F-030/2022	05/07/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	915,00 P	915,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2853 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.										
1858	2777	3118	F-020/2022	05/07/2022	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	49,84 P	49,84	REEMBOLSO	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	
Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2777 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.										
1857	2776	3119	F-020/2022	05/07/2022	MARIA CLARA FURTADO E FREITAS	49,86 P	49,86	REEMBOLSO	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	
Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 2776 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.										
1847	2762	3125	F-041/2022	05/07/2022	MARINA MENDES MOREIRA	560,00 P	498,40	RECIBO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.[]										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
Previdência Social - PF			61,60	560,00	01/08/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61			
Sub-total			61,60							
1871	2819	2972	F-029/2022	05/07/2022	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 2819 do empenho 1871, 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 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.										
1891	2868	3117	F-029/2022	05/07/2022	MARINA MENDES MOREIRA	463,50 P	463,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2868 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.										
1856	2775	3115	F-078/2022	05/07/2022	MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA	11.241,58 P	11.241,58	SENTENÇA 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 MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, liquidação 2775 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL,REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.											
1810	2720	3108	F-037/2022	05/07/2022	Paulo Viana Cunha	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	
Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2720 do empenho 1810, 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 00479/2022.											
1811	2721	3109	F-037/2022	05/07/2022	Paulo Viana Cunha	1.354,64 P	1.354,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2721 do empenho 1811, 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 00479/2022.											
1880	2836	2969	F-026/2022	05/07/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.780,00 P	1.780,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2836 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.											
1851	2770	3130	F-040/2022	05/07/2022	RICARDO ALVES CORREA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Previdência Social - PF		61,60		560,00		01/08/2022		RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63	
Sub-total		61,60									
1885	2845	2966	F-037	05/07/2022	RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA	3.015,00 P	3.015,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2845 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.											
1884	2844	2967	F-037/2022	05/07/2022	RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	
Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2844 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.											

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1897	2888	2965	F-036/2022	05/07/2022	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 2888 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.										
1796	2697	3151	F-036/2022	05/07/2022	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	405,68 P	405,68	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2697 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA MEIA ) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.										
1874	2821	2970	F-035/2022	05/07/2022	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 2821 do empenho 1874, 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 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.										
1872	2820	2971	F-035/2022	05/07/2022	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 2820 do empenho 1872, 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 NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.										
1813	2723	3099	F-074/2022	05/07/2022	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 2723 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.										
1785	2686	3100	F-074/2022	05/07/2022	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 2686 do empenho 1785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.										
2453	3685	3689	SISDOC 014883/2022	05/07/2022	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 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022										
1807	2713	3128	F-007/2022	05/07/2022	Tamara Barbosa de Sousa	1.297,40 P	1.297,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 2713 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1794	2695	3132	F-036/2022	05/07/2022	Vicente de Paula Lima	978,36 P	978,36	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2695 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.										
1800	2705	3154	SISDOC 00004/2022	06/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	4.040,53 P	4.040,53	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2705 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.										
1909	2907	2963	SISDOC 012682/2022	06/07/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	-504,85 E	-504,85	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 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022										
2602	3863	3855	SISDOC 014567/2022	06/07/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	430,00 P	430,00	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 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022										
2603	3864	3856	SISDOC 014567/2022	06/07/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	159,01 P	159,01	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022										
2604	3865	3857	SISDOC 014567/2022	06/07/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	226,94 P	226,94	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022										
2605	3866	3858	SISDOC 014567/2022	06/07/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	4,99 P	4,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022										
2606	3867	3859	SISDOC 014567/2022	06/07/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	11,04 P	11,04	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2607	3868	3860	SISDOC 014567/2022	06/07/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	35,00 P	35,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022										
2608	3869	3861	SISDOC 014567/2022	06/07/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	40,00 P	40,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022										
2609	3870	3862	SISDOC 014567/2022	06/07/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	293,02 P	293,02	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022										
2597	3858	3850	SISDOC 014542/2022	06/07/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	230,00 P	230,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022										
2598	3859	3851	SISDOC 014542/2022	06/07/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	20,00 P	20,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022										
2599	3860	3852	SISDOC 014542/2022	06/07/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	75,00 P	75,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022										
2600	3861	3853	SISDOC 014542/2022	06/07/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	173,94 P	173,94	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022										
2601	3862	3854	SISDOC 014542/2022	06/07/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	71,06 P	71,06	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022										
1917	2916	3004	SISDOC 012774/2022	06/07/2022	Marina Alves Franco Oliveira	-32,62 E	-32,62	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022										
1806	2712	3103	F-073/2022	06/07/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	19,04 P	19,04	BOLETO BANCARIO	2180000155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2712 do empenho 1806, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2180000155, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.										
2360	3538	3597		07/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00003025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2360	3540	3599		07/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00003027	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2360	3539	3598		07/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00003026	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2360	3542	3601		07/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00003029	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2360	3535	3594		07/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00003022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2360	3534	3593		07/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00003021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2360	3536	3595		07/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00003023	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2360	3541	3600		07/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00003028	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2360	3537	3596		07/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00003024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1836	2748	2685	F-006/2022	07/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.673,36 P	48.673,36	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2748 do empenho 1836, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.										
2001	3022	3096	SISDOC 012257/2022	07/07/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	-222,97 E	-222,97	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022										
2440	3670	3685	SISDOC 013972/2022	07/07/2022	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 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022										
2441	3671	3686	SISDOC 013972/2022	07/07/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	122,07 P	122,07	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022										
2442	3672	3687	SISDOC 013972/2022	07/07/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	144,42 P	144,42	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022										
2443	3674	3688	SISDOC 013972/2022	07/07/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	166,51 P	166,51	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1905	2902	3195	F-082/2022	07/07/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	708,75 P	708,75	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2902 do empenho 1905, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.										
36	2885	3170	F-059/2022	07/07/2022	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 2885 do empenho 36, Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.										
1992	3013	3087	SISDOC 013032/2022	07/07/2022	Daize Cristina dos Reis	-109,14 E	-109,14	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022										
2466	3699	3707	SISDOC 011412/2022	07/07/2022	Edi Felice Chayb	-16,77 E	-16,77	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 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022										
1912	2911	3041	F-036/2022	07/07/2022	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	186,82 P	186,82	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2911 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.										
1786	2687	3063	F-074/2022	07/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,10 P	6,10	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 2687 do empenho 1786, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.										
1787	2688	3064	F-074/2022	07/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,13 P	6,13	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 2688 do empenho 1787, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.										
1804	2710	3065	F-074/2022	07/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,91 P	6,91	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 2710 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.										
1805	2711	3066	F-074/2022	07/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,91 P	6,91	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 2711 do empenho 1805, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.										
1799	2702	3067	F-074/2022	07/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,13 P	6,13	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 2702 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.										
1803	2709	3068	F-074/2022	07/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,91 P	6,91	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 2709 do empenho 1803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.										
1795	2696	3069	F-074/2022	07/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,36 P	6,36	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 2696 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.										
1924	2924	3171	F-030/2022	07/07/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00 P	356,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 1924, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.										
1900	2892	3071	F-029/2022	07/07/2022	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 2892 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.										
1881	2837	3196	F-037/2022	07/07/2022	NAJARA BARBOSA DA ROCHA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2837 do empenho 1881, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.										
1882	2838	3197	F-037/2022	07/07/2022	NAJARA BARBOSA DA ROCHA	3.015,00 P	3.015,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2838 do empenho 1882, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.										
1902	2899	3061	F-038/2022	07/07/2022	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)

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC N° 70.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Previdência Social - PF		61,60		560,00		01/08/2022		RAPHAEL CASTRO MOTA		039.136.346-81
Sub-total		61,60								
1902	2899	3061	F-038/2022	07/07/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	-498,40 E	-498,40	RECIBO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	
Estorno do pagamento 3061 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC N° 70.										
1899	2890	3070	F-074/2022	07/07/2022	SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO	356,31 P	356,31	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 2890 do empenho 1899, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS N° 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC N° 00491/2022.										
2230	3354	3436	SISDOC 014381/2022	08/07/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	-157,68 E	-157,68	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 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022										
2361	3544	3603		08/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00073196	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2361	3543	3602		08/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00073195	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
496	1504	3052	F-054/2021	08/07/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	252,42 P	252,42	BOLETO BANCARIO	565-4	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 1504 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565-4, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.										
34	2701	3060	F-050/2022	08/07/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	2.475,94 P	2.475,94	BOLETO BANCARIO	21668637	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2701 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21668637, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC N° 0139/2021.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1911	2910	3059	F-036/2022	08/07/2022	DIEGO FIUZA MENDES	1.260,70 P	1.260,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2910 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.										
1902	2899	3732	F-038/2022	08/07/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	498,40 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 2899 do empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.										
2225	3348	3433	SISDOC 013464/2022	08/07/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	-301,13 E	-301,13	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 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022										
1987	3008	3082	SISDOC 012860/2022	08/07/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	-385,00 E	-385,00	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 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022										
2553	3805	3789	SISDOC 014819/2022	08/07/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	82,73 P	82,73	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022										
2554	3806	3790	SISDOC 014819/2022	08/07/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	19,57 P	19,57	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022										
2555	3807	3791	SISDOC 014819/2022	08/07/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022										
2557	3810	3792	SISDOC 014819/2022	08/07/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	70,20 P	70,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
2362	3545	3604		11/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00141739	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
38	2969	3163	F-062/2022	11/07/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	4.347,08 P	4.347,08	BOLETO BANCARIO	000035256221	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2969 do empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022											
37	2884	3167	F-056/2022	11/07/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	270,00 P	270,00	BOLETO BANCARIO	005014-1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2884 do empenho 37, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.											
239	2893	3168	F-097/2022	11/07/2022	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	99,90 P	99,90	NOTA FISCAL	00U-01332120	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2893 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.											
511	2769	3222	F-143/2022	11/07/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.030,77 P	933,36	NOTA FISCAL ELETRONICA	000.063.614	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)		97,41		1.030,77		01/08/2022		IMPLANTA INFORMATICA LTDA		37.994.043/0001-40	
Sub-total		97,41									
26	2707	3165	F-099/2022	11/07/2022	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	84,90 P	84,90	BOLETO BANCARIO	78386901-1/1/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2707 do empenho 26, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.											
1977	2988	3164	F-102/2022	11/07/2022	OI S.A.	149,80 P	149,80	FATURA	997265852 / 998786310	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a OI S.A., liquidação 2988 do empenho 1977, FATURA 997265852 / 998786310. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.											
632	866	3190	F-016/2022	11/07/2022	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	146,01 P	146,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 866 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022										
2363	3553	3612		12/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00221746	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2363	3549	3608		12/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00221742	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2363	3547	3606		12/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00221740	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2363	3546	3605		12/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00221739	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2363	3550	3609		12/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00221743	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2363	3548	3607		12/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00221741	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2363	3552	3611		12/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00221745	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2363	3551	3610		12/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00221744	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.										
1919	2918	3738	F-027/2022	12/07/2022	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 2918 do empenho 1919, 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 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.										
1978	2989	3162	F-037/2022	12/07/2022	Cássio Rocha Braga	159,64 P	159,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2989 do empenho 1978, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.										
1997	3018	3092	SISDOC 013041/2022	12/07/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	-52,38 E	-52,38	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao 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										
860	2903	3247	F-065/2022	12/07/2022	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	57.500,00 P	54.136,25	NOTA FISCAL	023364	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos
Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Tesouro Nacional ( COD.6147)		3.363,75		57.500,00		01/08/2022		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.		89.237.911/0289-08
Sub-total		3.363,75								
1762	2954	3159	F-019/2022	12/07/2022	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME	2.970,00 P	2.970,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	1662	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias
Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 2954 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1662, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.										
1941	2947	3733	F-036/2022	12/07/2022	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	164,64 P	164,64	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2947 do empenho 1941, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.										
2051	3085	3174	SISDOC 013833/2022	12/07/2022	Jussara Freitas Brandão	-150,00 E	-150,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022										
1971	2981	3074	F-074/2022	12/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,36 P	6,36	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 2981 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.										
1972	2982	3155	F-074/2022	12/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,10 P	6,10	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 2982 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.										
1975	2985	3160	F-030	12/07/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00 P	356,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2985 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.										
1976	2986	3161	F-030/2022	12/07/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00 P	356,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2986 do empenho 1976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.										
1923	2923	3734	F-030/2022	12/07/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2923 do empenho 1923, 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 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.										
1921	2920	3735	F-029/2022	12/07/2022	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2920 do empenho 1921, 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 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.										
1956	2965	3073	F-072/2022	12/07/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	19,04 P	19,04	BOLETO BANCARIO	2188000097	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2965 do empenho 1956, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000097, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 000044-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1954	2963	3105	F-072/2022	12/07/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	19,04 P	19,04	BOLETO BANCARIO	2188000095	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2963 do empenho 1954, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC N° 00497/2022.										
1918	2917	3736	F-028/2022	12/07/2022	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2917 do empenho 1918, 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 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. CONF. DOC SISDOC N° 253.										
1913	2913	3737	F-028/2022	12/07/2022	RICARDO ALVES CORREA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2913 do empenho 1913, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. CONF. DOC SISDOC N° 253.										
1957	2966	3104	F-074/2022	12/07/2022	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 2966 do empenho 1957, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC N°00499/2022										
1969	2979	3156	F-074/2022	12/07/2022	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 2979 do empenho 1969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO N° 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.										
1966	2977	3157	F-074/2022	12/07/2022	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 2977 do empenho 1966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO N° 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.										
1970	2980	3158	F-074/2022	12/07/2022	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 2980 do empenho 1970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO N° 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.										
1946	2952	3218	F-036/2022	12/07/2022	Vicente de Paula Lima	1.264,20 P	1.264,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2952 do empenho 1946, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC N° 014934/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2262	3394	3502	SISDOC 014643/2022	13/07/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	28,90 P	28,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022										
2263	3395	3503	SISDOC 014643/2022	13/07/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	105,56 P	105,56	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022										
2264	3396	3504	SISDOC 014643/2022	13/07/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	100,00 P	100,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022										
2265	3397	3505	SISDOC 014643/2022	13/07/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45 P	14,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022										
2266	3398	3506	SISDOC 014643/2022	13/07/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	631,09 P	631,09	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022										
2283	3419	3514	SISDOC 014753/2022	13/07/2022	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 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022										
2284	3420	3515	SISDOC 014753/2022	13/07/2022	Daize Cristina dos Reis	89,45 P	89,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022										
2285	3421	3516	SISDOC 014753/2022	13/07/2022	Daize Cristina dos Reis	64,69 P	64,69	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022										
2286	3422	3517	SISDOC 014753/2022	13/07/2022	Daize Cristina dos Reis	95,86 P	95,86	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022										
2470	3703	3712	SISDOC 013508/2022	13/07/2022	Edi Felice Chayb	79,08 P	79,08	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022										
2472	3704	3713	SISDOC 013508/2022	13/07/2022	Edi Felice Chayb	218,07 P	218,07	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022										
2473	3706	3714	SISDOC 013508/2022	13/07/2022	Edi Felice Chayb	158,62 P	158,62	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022										
2474	3707	3715	SISDOC 013508/2022	13/07/2022	Edi Felice Chayb	107,37 P	107,37	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022										
2476	3708	3717	SISDOC 013508/2022	13/07/2022	Edi Felice Chayb	136,86 P	136,86	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022										
2457	3689	3692	SISDOC 014360/2022	13/07/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	100,00 P	100,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022										
2458	3690	3693	SISDOC 014360/2022	13/07/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	70,86 P	70,86	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022										
2459	3691	3694	SISDOC 014360/2022	13/07/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	242,49 P	242,49	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2460	3692	3695	SISDOC 014360/2022	13/07/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	27,20 P	27,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022										
2461	3693	3696	SISDOC 014360/2022	13/07/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	159,45 P	159,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022										
2364	3555	3614		14/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00171554	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2364	3554	3613		14/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00171553	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2067	3101	3189	SISDOC 013344/2022	14/07/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	-89,20 E	-89,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022										
2008	3031	3205	F-074/2022	14/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3031 do empenho 2008, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.										
2010	3033	3194	F-074/2022	14/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3033 do empenho 2010, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022										
2007	3030	3193	F-074/2022	14/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	12,12 P	12,12	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 3030 do empenho 2007, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2011	3034	3202	F-074/2022	14/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3034 do empenho 2011, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022										
2004	3027	3203	F-074/2022	14/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3027 do empenho 2004, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.										
2006	3029	3204	F-074/2022	14/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3029 do empenho 2006, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022.										
2025	3048	3143	SISDOC 013174/2022	14/07/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	-219,06 E	-219,06	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 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022										
2009	3032	3799	F-026/2022	14/07/2022	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 3032 do empenho 2009, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.										
2454	3686	3690	SISDOC 014883/2022	14/07/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	127,80 P	127,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022										
2455	3687	3691	SISDOC 014883/2022	14/07/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	392,20 P	392,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022										
2365	3557	3616		15/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00260249	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2365	3556	3615		15/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00260248	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2365	3558	3617		15/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00260250	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2365	3559	3618		15/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00260251	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2032	3057	3206	F-039/2022	15/07/2022	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 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.										
<b>Nome do Tributo</b>										
<b>Valor</b>										
<b>Base de Cálculo</b>										
<b>Vencimento</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>CPF/CNPJ</b>										
Previdência Social - PF 123,20 1.120,00 01/08/2022 CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA 619.517.491-20										
Sub-total 123,20										
40	2716	3199	F-057/2022	15/07/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO	568,90 P	568,90	BOLETO BANCARIO	40847-0 / 40745-4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2716 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.										
2018	3041	3568	F-109/2022	15/07/2022	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	310,28 P	265,45	NOTA FISCAL	2022/90455	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAÍRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>										
<b>Valor</b>										
<b>Base de Cálculo</b>										
<b>Vencimento</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>CPF/CNPJ</b>										
Prefeitura Municipal 15,51 310,28 01/09/2022 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA 02.059.753/0001-06										
Tesouro Nacional ( COD.6190) 29,32 310,28 01/09/2022 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA 02.059.753/0001-06										
Sub-total 44,83										
2349	3500	3542	SISDOC 015238/2022	15/07/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	119,12 P	119,12	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										
2427	3652	3660	SISDOC 015238/2022	15/07/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	33,60 P	33,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens
Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										
2428	3653	3661	SISDOC 015238/2022	15/07/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	117,15 P	117,15	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens
Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										
2429	3654	3662	SISDOC 015238/2022	15/07/2022	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 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										
2430	3655	3663	SISDOC 015238/2022	15/07/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	146,32 P	146,32	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										
2431	3656	3664	SISDOC 015238/2022	15/07/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	103,90 P	103,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										
2432	3657	3665	SISDOC 015238/2022	15/07/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	10,99 P	10,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										
2433	3658	3666	SISDOC 015238/2022	15/07/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	198,92 P	198,92	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										
2029	3054	3210	F-074/2022	15/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	15,50 P	15,50	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3054 do empenho 2029, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2031	3056	3207	F-042/2022	15/07/2022	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 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/08/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59				
Sub-total		123,20								
2030	3055	3208	F-041/2022	15/07/2022	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 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/08/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61				
Sub-total		123,20								
1337	2806	3565	F-086/2022	15/07/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	947,63 P	834,38	NOTA FISCAL	2022/48671	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 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Prefeitura Municipal		23,69	947,63	01/09/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		89,56	947,63	01/09/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07				
Sub-total		113,25								
2026	3051	3209	F-040/2022	15/07/2022	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 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/08/2022	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63				
Sub-total		123,20								
2206	3328	3422	SISDOC 012715/2022	15/07/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	-10,18 E	-10,18	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1959	2968	3200	F-036/2022	15/07/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	1.282,70 P	1.282,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2968 do empenho 1959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLÂNDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.</p>										
104	2746	3201	F-104/2022 - SISDOC 0014/	15/07/2022	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000124535	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2746 do empenho 104, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.</p>										
29	2797	3198	F-107/2022	15/07/2022	VERO S.A	102,32 P	102,32	NOTA FISCAL	NF- 4403252/ F 4411004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a VERO S.A, liquidação 2797 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF- 4403252/ F 4411004, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.</p>										
2255	3381	3482		18/07/2022	BANCO BRADESCO S.A	1,00 P	1,00	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3381 do empenho 2255, TARIFA BANCÁRIA.</p>										
1498	2223	3215	F-091/2022	18/07/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	118,74 P	118,74	NOTA FISCAL	080274695	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2223 do empenho 1498, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.</p>										
2012	3035	3211	F-091/2022	18/07/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	67,17 P	67,17	NOTA FISCAL	082433371	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3035 do empenho 2012, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.</p>										
244	2935	3214	F-154/2022	18/07/2022	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A.	250,00 P	250,00	FATURA DE LOCAÇÃO	9722	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
<p>Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 2935 do empenho 244, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.</p>										
2558	3811	3793	SISDOC 014819/2022	18/07/2022	MXV COMERCIO ELETRONICO S.A	369,80 P	369,80	NOTA FISCAL	001.254.410	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral
<p>Pago a MXV COMERCIO ELETRONICO S.A, liquidação 3811 do empenho 2558, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022</p>										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2366	3560	3619		19/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00121405	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2366	3561	3620		19/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00121406	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2714	3987	4005	F-082/2022	19/07/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	2.800,00 P	2.800,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3987 do empenho 2714, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.										
2717	3990	4006	F-082/2022	19/07/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	85.003,16 P	85.003,16	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3990 do empenho 2717, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.										
3486	5014	4943	F-082/2022	19/07/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	3.600,00 P	3.600,00	FATURA	00536/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5014 do empenho 3486, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.										
3487	5015	4945	F-082/2022	19/07/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	43.905,10 P	43.905,10	FATURA	00536/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5015 do empenho 3487, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.										
2016	3039	3213	F-020/2022	19/07/2022	EDUARDO BORGES NEIVA FERRO	1.446,00 P	1.446,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3039 do empenho 2016, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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. DOC SISDOC Nº 00143/2022.										
2014	3037	3306	F-036/2022	19/07/2022	HALBERT DE MATOS MOREIRA	692,28 P	692,28	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3037 do empenho 2014, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2015	3038	3308	F-036	19/07/2022	Kátia Nomura Sakata	622,02 P	622,02	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3038 do empenho 2015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.										
2559	3812	3794	SISDOC 015513/2022	19/07/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	250,00 P	250,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022										
1510	2637	3471	F-019/2022	19/07/2022	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	4.982,96 P	4.691,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	000416974	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Tesouro Nacional ( COD.6147)		291,50		4.982,96		01/09/2022		PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA		08.228.010/0005-14
Sub-total		291,50								
2013	3036	3260	F-036/2022	19/07/2022	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 3036 do empenho 2013, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.										
2017	3040	3438	F-036/2022	19/07/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	124,54 P	124,54	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3040 do empenho 2017, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.										
2027	3052	3212	F-074/2022	19/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12,17 P	12,17	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 3052 do empenho 2027, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF. SISDOC 00531.2022.										
1740	2636	3374	F-094/2022	20/07/2022	ALGAR MULTIMIDIA S.A	1.113,00 P	1.007,82	FATURA	391824158	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.										

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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Tesouro Nacional ( COD.6190)			105,18		1.113,00	01/09/2022	ALGAR MULTIMIDIA S.A		04.622.116/0001-13	
Sub-total			105,18							
1910	2908	3467	F-094/2022	20/07/2022	ALGAR TELECOM S.A	246,94 P	223,60	FATURA	394426084	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		23,34	246,94	01/09/2022	ALGAR TELECOM S.A			71.208.516/0001-74		
Sub-total		23,34								
1979	2997	3377	F-094/2022	20/07/2022	ALGAR TELECOM S.A	115,80 P	104,86	FATURA	394456670	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		10,94	115,80	01/09/2022	ALGAR TELECOM S.A			71.208.516/0001-74		
Sub-total		10,94								
30	2974	3446	F-094/2022	20/07/2022	ALGAR TELECOM S.A	201,93 P	186,57	FATURA	394104304	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		15,36	201,93	01/09/2022	ALGAR TELECOM S.A			71.208.516/0001-74		
Sub-total		15,36								
480	2883	3569	F-126/2022	20/07/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	7.041,66 P	6.689,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/262	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 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Prefeitura Municipal		352,08	7.041,66	01/09/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME			12.057.731/0001-52		
Sub-total		352,08								
2367	3563	3622		20/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00287032	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## 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.										
2367	3564	3623		20/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00287033	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2367	3566	3625		20/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00287035	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2367	3567	3626		20/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00287036	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2367	3565	3624		20/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00287034	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2367	3562	3621		20/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00287031	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2038	3066	3241	F-027/2022	20/07/2022	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 3066 do empenho 2038, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.										
1903	2900	3468	F-091/2022	20/07/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9.826,48 P	9.271,24	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6147)		555,24	9.826,48	01/09/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A			06.981.180/0001-16		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			555,24							
2034	3060	3564	F-133/2022	20/07/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	199,49 P	195,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/961	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
Prefeitura Municipal			3,99	199,49	01/09/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	18.792.684/0001-77			
Sub-total			3,99							
113	2999	3249	F-096/2022 - SISDOC 0015/	20/07/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	154,96 P	154,96	FATURA	2207901733407	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2999 do empenho 113, FATURA 2207901733407, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.										
113	2998	3250	F-096/2022 - SISDOC 0015/	20/07/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	306,44 P	306,44	FATURA	7227611	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2998 do empenho 113, FATURA 7227611, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.										
1716	2610	3230	F-064/2022	20/07/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	600,00 P	600,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2610 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.										
41	2990	3248	F-054/2022	20/07/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	1.530,00 P	1.530,00	BOLETO BANCARIO	301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2990 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.										
136	2945	3226	F-125/2022	20/07/2022	ELEVADORES MANCHESTER LTDA	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	2022/3272	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2945 do empenho 136, NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/3272, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.										
27	2946	3227	F-123/2022	20/07/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	43	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2946 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	2632	3231	F-101/2022	20/07/2022	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	109,90 P	109,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	000.299.967	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2632 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 014225.2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.</p>										
2437	3667	3682	SISDOC 015448/2022	20/07/2022	Jussara Freitas Brandão	230,18 P	230,18	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
<p>Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022</p>										
2438	3668	3683	SISDOC 015448/2022	20/07/2022	Jussara Freitas Brandão	53,60 P	53,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
<p>Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022</p>										
2439	3669	3684	SISDOC 015448/2022	20/07/2022	Jussara Freitas Brandão	19,82 P	19,82	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022</p>										
2040	3068	3245	F-030/2022	20/07/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00 P	356,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
<p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3068 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.</p>										
2036	3064	3243	F-030/2022	20/07/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00 P	900,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
<p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3064 do empenho 2036, 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 PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.</p>										
527	2747	3233	F-157/2022	20/07/2022	LOCALIZA RENT A CAR SA	4.456,70 P	4.456,70	FATURA DE LOCAÇÃO	CAMTZ470904	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
<p>Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2747 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ470904 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.</p>										
2039	3067	3242	F-029/2022	20/07/2022	MARINA MENDES MOREIRA	402,00 P	402,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3067 do empenho 2039, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.</p>										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2048	3082	4066	F-029/2022	20/07/2022	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 3082 do empenho 2048, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.										
1325	3058	3447	F-162/2022	20/07/2022	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	161,20 P	145,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	4591	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação
Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Tesouro Nacional ( COD.6190)		15,21		161,20		01/09/2022		MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA		12.900.948/0001-82
Sub-total		15,21								
1	3050	3228	F-122/2022	20/07/2022	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 3050 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.										
1904	2901	3469	F-102/2022	20/07/2022	OI S.A.	996,91 P	902,70	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Tesouro Nacional ( COD.6190)		94,21		996,99		01/09/2022		OI S.A.		76.535.764/0001-43
Sub-total		94,21								
2033	3059	3448	F-136/2022	20/07/2022	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	160,22 P	145,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	70474	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Tesouro Nacional ( COD.6190)		15,14		160,22		01/09/2022		PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A		06.116.543/0001-55
Sub-total		15,14								
98	2987	3223	F-103/2022	20/07/2022	RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	104,41 P	104,41	FATURA	110948791-1/1-22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2987 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110948791-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.											
28	3023	3376	F-105/2022	20/07/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	129,99 P	117,74	FATURA	1518255597-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)		12,25		129,99		01/09/2022		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	
Sub-total		12,25									
509	2937	3224	F-120/2022	20/07/2022	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	276,00 P	276,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	613/4	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	
Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2937 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.											
2	2785	3234	F-113/2022	20/07/2022	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	185,42 P	185,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	202200000032574 74	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	
Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2785 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000032574, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.											
2594	3855	3847	SISDOC 015916/2022	21/07/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	190,00 P	190,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	
Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022											
2595	3856	3848	SISDOC 015916/2022	21/07/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	104,85 P	104,85	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	
Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022											
2596	3857	3849	SISDOC 015916/2022	21/07/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	185,15 P	185,15	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	
Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022											
2368	3568	3627		21/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00223579	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
2368	3572	3631		21/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00223583	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2368	3570	3629		21/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00223581	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2368	3569	3628		21/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00223580	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2368	3573	3632		21/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00223584	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2368	3571	3630		21/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00223582	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2047	3081	3309	F-036/2022	21/07/2022	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 3081 do empenho 2047, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.										
2070	3107	3261	F-037/2022	21/07/2022	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 3107 do empenho 2070, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.										
2035	3061	3449	F-138/2022	21/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	132.769,38 P	120.222,67	FATURA	1611263	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)			12.546,71		132.769,38	01/09/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09		
Sub-total			12.546,71							
2148	3188	3282	SISDOC 012699/2022	21/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	-52,76 E	-52,76	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 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022										
2158	3197	3303	SISDOC 013707/2022	21/07/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	-72,20 E	-72,20	SUPRIMENTO DE FUNDO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022										
2082	3121	3477	F-036/2022	21/07/2022	João Batista Santos	113,64 P	113,64	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a João Batista Santos, liquidação 3121 do empenho 2082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.										
2037	3065	3259	F-020/2022	21/07/2022	JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS	95,50 P	95,50	REEMBOLSO	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	
Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3065 do empenho 2037, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.										
2061	3097	3255	F-073/2022	21/07/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	23,06 P	23,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3097 do empenho 2061, PAGAMENTO ON LINE , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.										
2042	3072	3252	F-074/2022	21/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,13 P	6,13	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 3072 do empenho 2042, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.										
2071	3109	3254	F-074/2022	21/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	18,28 P	18,28	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 3109 do empenho 2071, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.										
2041	3071	3253	F-074/2022	21/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## 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 3071 do empenho 2041, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.																												
2076	3114	4064	F-030/2022	21/07/2022	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 3114 do empenho 2076, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.																												
2044	3078	3244	F-036/2022	21/07/2022	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 3078 do empenho 2044, 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 CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.																												
2072	3110	3256	F-038/2022	21/07/2022	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 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.																												
<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>01/08/2022</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	01/08/2022	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	01/08/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81																							
Sub-total	61,60																											
2081	3119	3257	F-026/2022	21/07/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.269,00 P	1.269,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem																		
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3119 do empenho 2081, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.																												
2046	3080	3437	F-036/2022	21/07/2022	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	1.261,70 P	1.261,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3080 do empenho 2046, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.																												
2369	3574	3633		22/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00036986	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
2369	3575	3634		22/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00036987	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.										
2083	3122	3491	F-036/2022	22/07/2022	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 3122 do empenho 2083, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.										
1738	3104	3239	F-019/2022	22/07/2022	GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA	2.518,95 P	2.518,95	NOTA FISCAL ELETRONICA	00016389	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação
Pago a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação 3104 do empenho 1738, NOTA FISCAL ELETRONICA 00016389, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.										
2087	3126	4078	F-036/2022	22/07/2022	João Batista Santos	1.228,20 P	1.228,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a João Batista Santos, liquidação 3126 do empenho 2087, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.										
1873	3069	3563	F-065/2022	22/07/2022	TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA	2.990,00 P	2.949,93	NOTA FISCAL	2022/716 - 000.001419	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Prefeitura Municipal		40,07		2.990,00		01/09/2022		TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA		25.602.475/0001-89
Sub-total		40,07								
2370	3577	3636		25/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00406423	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2370	3576	3635		25/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00406422	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2080	3118	4068	F-027/2022	25/07/2022	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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3118 do empenho 2080, 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 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.										
2002	3025	3494	F-089/2022	25/07/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.422,74 P	1.288,29	FATURA	001.22.393670 14-4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Tesouro Nacional ( COD.6190)		134,45		1.422,74		01/09/2022		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		17.281.106/0001-03
Sub-total		134,45								
2043	3077	3237	F-092/2022	25/07/2022	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	47,42 P	47,42	NOTA FISCAL	020.665.948	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 3077 do empenho 2043, NOTA FISCAL 020.665.948, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.										
830	3075	3525	F-143/2022	25/07/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	8.720,00 P	8.209,88	NOTA FISCAL ELETRONICA	63691	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Tesouro Nacional ( COD.6190)		510,12		8.720,00		01/09/2022		IMPLANTA INFORMATICA LTDA		37.994.043/0001-40
Sub-total		510,12								
830	3076	3526	F-143/2022	25/07/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	800,00 P	724,40	NOTA FISCAL ELETRONICA	63.692	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Tesouro Nacional ( COD.6190)		75,60		800,00		01/09/2022		IMPLANTA INFORMATICA LTDA		37.994.043/0001-40
Sub-total		75,60								
2079	3117	4067	F-029/2022	25/07/2022	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3117 do empenho 2079, 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 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
2077	3115	4062	F-028/2022	25/07/2022	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 3115 do empenho 2077, 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 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.</p>											
2078	3116	4063	F-028/2022	25/07/2022	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 3116 do empenho 2078, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.</p>											
3	2943	3492	F-105/2022	25/07/2022	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	
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.</p>											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)		181,44		1.920,00		01/09/2022		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	
Sub-total		181,44									
2371	3581	3640		26/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00253892	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
2371	3580	3639		26/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00253891	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
2371	3582	3641		26/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00253893	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
2371	3578	3637		26/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00253889	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
2371	3579	3638		26/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00253890	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2100	3143	3315	F-037/2022	26/07/2022	Cássio Rocha Braga	1.318,92 P	1.318,92	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3143 do empenho 2100, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.										
2097	3138	3307	F-037/2022	26/07/2022	Cássio Rocha Braga	715,50 P	715,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3138 do empenho 2097, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.										
2085	3124	3320	F-082/2022	26/07/2022	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 3124 do empenho 2085, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.										
2084	3123	3316	F-036/2022	26/07/2022	HALBERT DE MATOS MOREIRA	406,52 P	406,52	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3123 do empenho 2084, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.										
2095	3135	3319	F-155/2022	26/07/2022	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	40.000,00 P	40.000,00	FATURA	6901/2022	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 3135 do empenho 2095, 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 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022										
2105	3148	3310	F-074/2022	26/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,10 P	6,10	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 3148 do empenho 2105, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.										
2106	3149	3311	F-074/2022	26/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## 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 3149 do empenho 2106, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.										
2102	3145	3312	F-074/2022	26/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3145 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.										
2101	3144	3313	F-074/2022	26/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3144 do empenho 2101, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.										
2089	3128	3286	F-074/2022	26/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3128 do empenho 2089, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.										
2090	3129	3287	F-074/2022	26/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,10 P	6,10	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 3129 do empenho 2090, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.										
2093	3132	3288	F-074/2022	26/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3132 do empenho 2093, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARÁI CONF. SISDOC 00558/2022.										
2092	3131	3289	F-074/2022	26/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,10 P	6,10	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 3131 do empenho 2092, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.										
2091	3130	3290	F-074/2022	26/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3130 do empenho 2091, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.										
2103	3146	3291	F-074/2022	26/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,90 P	5,90	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 3146 do empenho 2103, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2104	3147	3292	F-074/2022	26/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,77 P	5,77	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 3147 do empenho 2104, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.										
2109	3152	3295	F-074/2022	26/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,16 P	6,16	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 3152 do empenho 2109, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.										
2110	3153	3296	F-074/2022	26/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,01 P	6,01	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 3153 do empenho 2110, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.										
2108	3151	3297	F-074/2022	26/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3151 do empenho 2108, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.										
2107	3150	3298	F-074/2022	26/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3150 do empenho 2107, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.										
2099	3142	3314	F-030/2022	26/07/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	400,50 P	400,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3142 do empenho 2099, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022										
2094	3133	3317	F-073/2022	26/07/2022	MARINA MENDES MOREIRA	123,16 P	123,16	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3133 do empenho 2094, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.										
2086	3125	3284	F-072/2022	26/07/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	43,25 P	43,25	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3125 do empenho 2086, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.										

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2098	3141	3305	F-035/2022	26/07/2022	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 3141 do empenho 2098, 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 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.										
661	3134	3318	F-105/2022	26/07/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	519,96 P	519,96	FATURA DE LOCAÇÃO	RPT6730747	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3134 do empenho 661, FATURA DE LOCAÇÃO RPT6730747, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).										
2088	3127	3321	F-087/2022	26/07/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	103,00 P	103,00	BOLETO BANCARIO	5367644-0	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 3127 do empenho 2088, BOLETO BANCARIO 5367644-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.										
2096	3137	3285	F-074/2022	26/07/2022	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 3137 do empenho 2096, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.										
2372	3583	3642		27/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00268031	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2372	3584	3643		27/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00268032	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2073	3111	3465	SISDOC 00005/2022	27/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	5.396,90 P	5.396,90	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3111 do empenho 2073, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.										
2069	3103	3466	SISDOC 00005/2022	27/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	35,51 P	35,51	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3103 do empenho 2069, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.										
2217	3339	3428	SISDOC 013018/2022	27/07/2022	Cristiane Pacheco	-168,38 E	-168,38	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022										
2116	3159	4065	F-030/2022	27/07/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3159 do empenho 2116, 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 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.										
1512	2760	3528	F-019/2022	27/07/2022	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	1.599,70 P	1.506,12	NOTA FISCAL ELETRONICA	000.147.337	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Tesouro Nacional ( COD.6147)		93,58		1.599,70		01/09/2022		PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP		06.065.466/0001-51
Sub-total		93,58								
2373	3588	3647		28/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00174345	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2373	3587	3646		28/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00174344	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2373	3585	3644		28/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00174342	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2373	3589	3648		28/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00174346	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2373	3586	3645		28/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00174343	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.										
119	2962	3562	F-124/2022 - SISDOC 0017/	28/07/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	965,66 P	826,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/27530	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Prefeitura Municipal		48,28	965,66	01/09/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		91,26	965,66	01/09/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36				
Sub-total		139,54								
383	3155	3527	F-156/2022	28/07/2022	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	572,40 P	518,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	202211978	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211978, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		54,09	572,40	01/09/2022	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	05.989.476/0001-10				
Sub-total		54,09								
2120	3163	3475	F-069/2022	28/07/2022	JEAN CARLO ALEXANDRE	356,00 P	356,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3163 do empenho 2120, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.										
2119	3162	3476	F-069/2022	28/07/2022	JEAN CARLO ALEXANDRE	356,00 P	356,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3162 do empenho 2119, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.										
2150	3190	3373	F-074/2022	28/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3190 do empenho 2150, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.										
56	2894	3478	F-100/2022 - SISDOC 00169	28/07/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA	99,90 P	99,90	NOTA FISCAL	59220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2894 do empenho 56, NOTA FISCAL 59220, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.										
2122	3166	3490	F-037/2022	28/07/2022	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	1.330,95 P	1.330,95	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3166 do empenho 2122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.										
2121	3165	3372	F-072/2022	28/07/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	18,82 P	18,82	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3165 do empenho 2121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.										
2123	3167	3473	F-037/2022	28/07/2022	RONALDO RADICCHI	34,53 P	34,53	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3167 do empenho 2123, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.										
2118	3161	3483	F-035/2022	28/07/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.465,50 P	1.465,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3161 do empenho 2118, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.										
2374	3593	3652		29/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00460938	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2374	3591	3650		29/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00460936	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2374	3594	3653		29/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00460939	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2374	3590	3649		29/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00460935	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## 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.										
2374	3592	3651		29/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00460937	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2374	3595	3654		29/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00460940	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2374	3596	3655		29/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00460941	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2160	3201	3439	F-027/2022	29/07/2022	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 3201 do empenho 2160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.										
2165	3208	3440	F-039/2022	29/07/2022	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 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.										
<b>Nome do Tributo</b>										
<b>Valor</b>										
<b>Base de Cálculo</b>										
<b>Vencimento</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>CPF/CNPJ</b>										
Previdência Social - PF										
123,20										
1.120,00										
01/09/2022										
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA										
619.517.491-20										
Sub-total										
123,20										
39	3113	3479	F-053/2022	29/07/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	330,00 P	330,00	BOLETO BANCARIO	1965-4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3113 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1965-4, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.										
1531	2767	3481	F-019/2022	29/07/2022	D3 INFORMATICA LTDA	1.410,00 P	1.410,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	000.027.417	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 1531, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.027.417, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ( APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2045	3079	4079	F-036/2022	29/07/2022	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 3079 do empenho 2045, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.										
2164	3207	3443	F-042/2022	29/07/2022	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 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/09/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59				
Sub-total		123,20								
2161	3202	3445	F-030	29/07/2022	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 3202 do empenho 2161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.										
2117	3160	4077	F-029/2022	29/07/2022	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 3160 do empenho 2117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.										
2166	3209	3442	F-041/2022	29/07/2022	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 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/09/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61				
Sub-total		123,20								
2159	3200	3444	F-029/2022	29/07/2022	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 3200 do empenho 2159, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
2162	3206	3441	F-040/2022	29/07/2022	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 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.																												
<table border="0"> <tr> <td><b>Nome do Tributo</b></td> <td><b>Valor</b></td> <td><b>Base de Cálculo</b></td> <td><b>Vencimento</b></td> <td><b>Favorecido</b></td> <td><b>CPF/CNPJ</b></td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>123,20</td> <td>1.120,00</td> <td>01/09/2022</td> <td>RICARDO ALVES CORREA</td> <td>517.559.806-63</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>123,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/09/2022	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63	Sub-total	123,20				
<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>																							
Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/09/2022	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63																							
Sub-total	123,20																											
3585	5135	5096	SISDOC 00007/2022	31/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1,05 P	1,05	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão																		
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5135 do empenho 3585, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.																												
2816	4096	4119	F-007/2022	31/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.429,16 P	2.429,16	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO																		
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4096 do empenho 2816, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.																												
2817	4097	4120	F-007/2022	31/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.488,64 P	46.488,64	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento																		
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4097 do empenho 2817, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.																												
3594	5145	5141	F-169/2022	31/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	459.622,39 P	459.622,39	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO																		
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5145 do empenho 3594, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.																												
3598	5152	5145	F-169/2022	31/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	72.471,79 P	72.471,79	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO																		
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5152 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.																												
2656	3923	3929	F-007/2022	31/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	21.609,29 P	21.609,29	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO																		
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2656, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.																												
2657	3924	3930	F-007/2022	31/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	7.184,09 P	7.184,09	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO																		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3924 do empenho 2657, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2659	3925	3931	F-007/2022	31/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	1.571,59 P	1.571,59	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3925 do empenho 2659, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2660	3927	3933	F-007/2022	31/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	1.902,70 P	1.902,70	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3927 do empenho 2660, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2666	3935	3935	F-007/2022	31/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	405.314,96 P	405.314,96	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3935 do empenho 2666, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2667	3937	3936	F-007/2022	31/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	11.877,92 P	11.877,92	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 2667, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2669	3939	3937	F-007/2022	31/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	62.564,83 P	62.564,83	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3939 do empenho 2669, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2671	3941	3938	F-007/2022	31/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	59.651,79 P	59.651,79	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 2671, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2672	3942	3939	F-007/2022	31/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	1.904,26 P	1.904,26	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3942 do empenho 2672, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2674	3944	3940	F-007/2022	31/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	20.786,16 P	20.786,16	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.011 - Férias Regulamentares
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3944 do empenho 2674, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										

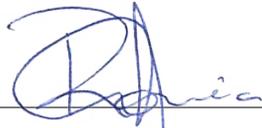
## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2676	3946	3941	F-007/2022	31/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	23.519,53 P	23.519,53	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 3946 do empenho 2676, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2678	3948	3942	F-007/2022	31/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	33.423,72 P	33.423,72	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3948 do empenho 2678, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2681	3951	3943	F-007/2022	31/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	119.366,15 P	119.366,15	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3951 do empenho 2681, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2984	4363	4423	F-007/2022	31/07/2022	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.183,00 P	2.183,00	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica
Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4363 do empenho 2984, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2821	4101	4133	F-007/2022	31/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.464,00 P	2.464,00	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4101 do empenho 2821, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2661	3929	3934	F-007/2022	31/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.376,64 P	6.376,64	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3929 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2823	4103	4135	F-007/2022	31/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.963,18 P	1.963,18	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4103 do empenho 2823, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
1366	2051	1947	F-073/2022	31/07/2022	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 2051 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2985	4364	4426	F-007/2022	31/07/2022	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 4364 do empenho 2985, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2819	4099	4122	F-007/2022	31/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	303,65 P	303,65	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4099 do empenho 2819, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2820	4100	4123	F-007/2022	31/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.715,34 P	5.715,34	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4100 do empenho 2820, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2982	4361	4416	F-007/2022	31/07/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.100,95 P	2.100,95	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4361 do empenho 2982, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.										
2983	4362	4418	F-007/2022	31/07/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.178,03 P	35.178,03	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4362 do empenho 2983, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.										
<b>Total de pagamentos: 439</b>						<b>2.074.444,94</b>	<b>2.054.135,66</b>			
<b>Total de estornos: 18</b>						<b>-3.462,72</b>	<b>-3.462,72</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.070.982,22</b>	<b>2.050.672,94</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BELO HORIZONTE-MG, 31 de julho 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					