

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1140	2572	3485	F-018/2022	01/08/2022	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, SEGUNDA PARCELA, 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.										
1332	3105	3486	F-085/2022	01/08/2022	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	11.311,08 P	11.311,08	NOTA FISCAL ELETRONICA	00333929	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz
Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3105 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333929 ,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022 DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.										
1332	3106	3487	F-085/2022	01/08/2022	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	2.488,45 P	2.488,45	NOTA FISCAL ELETRONICA	00333930	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz
Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3106 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333930, 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 JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.										
511	3073	3906	F-143/2022	01/08/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.030,77 P	933,36	NOTA FISCAL ELETRONICA	63.992	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)		97,41	1.030,77	01/10/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40				
Sub-total		97,41								
830	3074	3904	F-143/2022	01/08/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.130,00 P	1.023,21	NOTA FISCAL ELETRONICA	063.693	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)		106,79	1.130,00	01/10/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40				
Sub-total		106,79								
2115	3157	3905	F-102	01/08/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	231,49 P	209,61	FATURA	00455691960	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)		21,88	231,49	01/10/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39				
Sub-total		21,88								

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2114	3156	3489	F-117/2022	01/08/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.548,78 P	8.548,78	NOTA FISCAL	42230494	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3156 do empenho 2114, NOTA FISCAL 42230494, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.										
2919	4219	4260		02/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00047096	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2919	4218	4259		02/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00047095	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2920	4220	4261		02/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	462,40 P	462,40	TARIFA BANCÁRIA	00150242	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2688	3960	3975	SISDOC 016327/2022	02/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	29,91 P	29,91	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022										
2689	3961	3976	SISDOC 016327/2022	02/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	144,00 P	144,00	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 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022										
2690	3962	3977	SISDOC 016327/2022	02/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	48,00 P	48,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022										
2691	3963	3978	SISDOC 016327/2022	02/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	275,50 P	275,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022										
2692	3964	3980	SISDOC 016327/2022	02/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	16,37 P	16,37	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022										
2693	3965	3982	SISDOC 016327/2022	02/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00 P	440,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação
Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022										
2694	3966	3985	SISDOC 016327/2022	02/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	225,32 P	225,32	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão
Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022										
2695	3967	3986	SISDOC 016327/2022	02/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	209,90 P	209,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022										
2696	3968	3987	SISDOC 016327/2022	02/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	23,52 P	23,52	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022										
2697	3969	3988	SISDOC 016327/2022	02/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	255,00 P	255,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022										
2698	3970	3989	SISDOC 016327/2022	02/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	21,18 P	21,18	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022										
2699	3971	3990	SISDOC 016327/2022	02/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	311,30 P	311,30	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022										
2651	3918	3925	SISDOC 015043/2022	03/08/2022	Edi Felice Chayb	380,00 P	380,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2652	3919	3926	SISDOC 015043/2022	03/08/2022	Edi Felice Chayb	119,94 P	119,94	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022										
2653	3920	3927	SISDOC 015043/2022	03/08/2022	Edi Felice Chayb	180,11 P	180,11	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022										
2654	3921	3928	SISDOC 015043/2022	03/08/2022	Edi Felice Chayb	19,95 P	19,95	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022										
2740	4021	4051	SISDOC 016743/2022	03/08/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	152,40 P	152,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022										
2741	4022	4052	SISDOC 016743/2022	03/08/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	119,75 P	119,75	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022										
2742	4023	4053	SISDOC 016743/2022	03/08/2022	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 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022										
2743	4024	4054	SISDOC 016743/2022	03/08/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	134,18 P	134,18	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022										
2744	4025	4055	SISDOC 016743/2022	03/08/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	96,45 P	96,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2921	4221	4262		04/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00147436	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2921	4223	4264		04/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00147438	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2921	4227	4268		04/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00147442	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2921	4225	4266		04/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00147440	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2921	4226	4267		04/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00147441	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2921	4224	4265		04/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00147439	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2921	4222	4263		04/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00147437	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2186	3281	3524	F-036/2022	04/08/2022	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 3281 do empenho 2186, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2611	3872	3863	SISDOC 016442/2022	04/08/2022	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 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022										
2612	3873	3864	SISDOC 016442/2022	04/08/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	27,95 P	27,95	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022										
2613	3874	3865	SISDOC 016442/2022	04/08/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	131,06 P	131,06	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022										
2614	3875	3866	SISDOC 016442/2022	04/08/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	146,31 P	146,31	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022										
2615	3876	3867	SISDOC 016442/2022	04/08/2022	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 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022										
2616	3877	3868	SISDOC 016442/2022	04/08/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	27,54 P	27,54	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022										
2617	3879	3869	SISDOC 016442/2022	04/08/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	233,14 P	233,14	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022										
2231	3355	3532	F-082/2022	04/08/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	180,83 P	180,83	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3355 do empenho 2231, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.										
2266	3398	3506	SISDOC 014643/2022	04/08/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	-631,09 E	-631,09	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022										
2188	3282	3523	F-036/2022	04/08/2022	David Oliveira Rocha	2.248,20 P	2.248,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3282 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.										
2476	3708	3717	SISDOC 013508/2022	04/08/2022	Edi Felice Chayb	-136,86 E	-136,86	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 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022										
2190	3284	4202	F-036/2022	04/08/2022	HALBERT DE MATOS MOREIRA	120,76 P	120,76	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3284 do empenho 2190, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.										
2209	3332	3535	F-021/2022	04/08/2022	JACQUELINE SILVA SANTOS	28,10 P	28,10	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3332 do empenho 2209, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.										
2211	3334	3536	F-021/2022	04/08/2022	JACQUELINE SILVA SANTOS	84,92 P	84,92	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3334 do empenho 2211, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.										
2189	3283	3522	F-036/2022	04/08/2022	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	1.663,20 P	1.663,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3283 do empenho 2189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.										
2439	3669	3684	SISDOC 015448/2022	04/08/2022	Jussara Freitas Brandão	-19,82 E	-19,82	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao 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										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2180	3271	3539	F-074/2022	04/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	12,93 P	12,93	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 3271 do empenho 2180, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.										
2227	3351	3540	F-074/2022	04/08/2022	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 3351 do empenho 2227, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.										
2184	3277	3541	F-074/2022	04/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3277 do empenho 2184, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.										
2185	3278	3543	F-074/2022	04/08/2022	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 3278 do empenho 2185, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.										
2214	3336	3534	F-021/2022	04/08/2022	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 3336 do empenho 2214, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.										
2273	3407	3512	SISDOC 014624/2022	04/08/2022	Marina Alves Franco Oliveira	-109,00 E	-109,00	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 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022										
2182	3273	3533	F-029/2022	04/08/2022	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 3273 do empenho 2182, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 00089/2022.										
2219	3341	3530	F-036/2022	04/08/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	3,00 P	3,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3341 do empenho 2219, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.										
2218	3340	3537	F-074/2022	04/08/2022	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3340 do empenho 2218, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022.										
2220	3343	3538	F-074/2022	04/08/2022	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 3343 do empenho 2220, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.										
2596	3857	3849	SISDOC 015916/2022	05/08/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	-185,15 E	-185,15	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao 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										
2925	4232	4275		05/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00189661	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2925	4233	4276		05/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00189662	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2925	4231	4274		05/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00189660	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2925	4234	4277		05/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00189663	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1687	2457	3546	F-064/2022	05/08/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO	46,87 P	46,87	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, 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 (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.										
1687	2457	3547	F-064/2022	05/08/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO	99,64 P	99,64	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, 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 (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	3164	3550	F-051/2022	05/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	570,00 P	570,00	BOLETO BANCARIO	08/2022 - 608609	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3164 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.										
35	2450	3544	F-060/2022	05/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	209,83 P	209,83	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.										
35	2450	3545	F-060/2022	05/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	209,83 P	209,83	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.										
32	3120	3551	F-055/2022	05/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	364,49 P	364,49	BOLETO BANCARIO	2902-9 / 2904-3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00550/2022.										
32	3120	3552	F-055/2022	05/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	364,49 P	364,49	BOLETO BANCARIO	2902-9 / 2904-3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00550/2022.										
33	3140	3553	F-061/2022	05/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	400,00 P	400,00	BOLETO BANCARIO	214	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3140 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 214, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00561/2022.										
42	3275	3554	F-058/2022	05/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	382,94 P	382,94	BOLETO BANCARIO	9719-5 / 9721-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.										
42	3275	3555	F-058/2022	05/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	382,94 P	382,94	BOLETO BANCARIO	9719-5 / 9721-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	3139	3548	F-052/2022	05/08/2022	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	360,02 P	360,02	BOLETO BANCARIO	27955397	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3139 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 27955397, 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 00560/2022.										
3007	4392	4485	SISDOC 016798/2022	05/08/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	19,45 P	19,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022										
3008	4393	4486	SISDOC 016798/2022	05/08/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	70,42 P	70,42	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022										
3013	4402	4487	SISDOC 016798/2022	05/08/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	34,25 P	34,25	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022										
3014	4403	4488	SISDOC 016798/2022	05/08/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45 P	14,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022										
3015	4404	4489	SISDOC 016798/2022	05/08/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	96,54 P	96,54	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022										
3016	4405	4490	SISDOC 016798/2022	05/08/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	9,28 P	9,28	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022										
3017	4406	4491	SISDOC 016798/2022	05/08/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	295,00 P	295,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022										
3018	4407	4492	SISDOC 016798/2022	05/08/2022	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022										
3019	4408	4493	SISDOC 016798/2022	05/08/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	326,16 P	326,16	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022										
2286	3422	3517	SISDOC 014753/2022	05/08/2022	Daize Cristina dos Reis	-95,86 E	-95,86	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 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022										
2191	3285	3846	F-036/2022	05/08/2022	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 3285 do empenho 2191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.										
2111	3154	3549	F-092/2022	05/08/2022	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	108,83 P	108,83	NOTA FISCAL	005.883.632	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 3154 do empenho 2111, NOTA FISCAL 005.883.632, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.										
2238	3364	3558	F-030/2022	05/08/2022	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 3364 do empenho 2238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.										
2236	3362	3559	F-026/2022	05/08/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.335,00 P	1.335,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3362 do empenho 2236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.										
2237	3363	3560	F-026/2022	05/08/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3363 do empenho 2237, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.										
2170	3216	3557	F-021/2022	05/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.112,05 P	1.112,05	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3216 do empenho 2170, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.										
2167	3211	4279	F-110/2022	05/08/2022	TBI SEGURANCA LTDA	570,33 P	425,17	NOTA FISCAL	2022/3014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Prefeitura Municipal		28,52	570,33	01/10/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22				
Previdência Social - PJ		62,74	570,33	01/10/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22				
Tesouro Nacional (COD.6190)		53,90	570,33	01/10/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22				
Sub-total		145,16								
2928	4238	4282		08/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00050528	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2928	4237	4281		08/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00050527	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2928	4236	4280		08/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00050526	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2208	3330	4212	F-027/2022	08/08/2022	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 3330 do empenho 2208, 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 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.										
34	3198	3561	F-050/2022	08/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	2.159,74 P	2.159,74	BOLETO BANCARIO	22835965	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3198 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 22835965, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.										
2207	3329	4214	F-030/2022	08/08/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3329 do empenho 2207, 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 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.										
2193	3290	4213	F-029/2022	08/08/2022	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 3290 do empenho 2193, 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 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.										
2201	3324	4210	F-028/2022	08/08/2022	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 3324 do empenho 2201, 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 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.										
2239	3365	4211	F-028/2022	08/08/2022	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 3365 do empenho 2239, 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 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.										
2455	3687	3691	SISDOC 014883/2022	08/08/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	-392,20 E	-392,20	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 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022										
2929	4248	4292		09/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00184028	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2929	4242	4286		09/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00184022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2929	4247	4291		09/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00184027	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2929	4240	4284		09/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00184020	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
2929	4249	4293		09/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00184029	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2929	4246	4290		09/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00184026	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2929	4244	4288		09/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00184024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2929	4243	4287		09/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00184023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2929	4241	4285		09/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00184021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2929	4245	4289		09/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00184025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2929	4239	4283		09/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00184019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2443	3674	3688	SISDOC 013972/2022	09/08/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	-166,51 E	-166,51	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 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2232	3357	3896	F-021/2022	09/08/2022	CRISTIANE VENTURA ARAUJO	17,99 P	17,99	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3357 do empenho 2232, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.										
2233	3358	3897	F-021/2022	09/08/2022	CRISTIANE VENTURA ARAUJO	31,63 P	31,63	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3358 do empenho 2233, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.										
2260	3392	3898	F-008/2022	09/08/2022	EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA	332,67 P	332,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 3392 do empenho 2260, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.										
2258	3390	3895	F-021/2022	09/08/2022	GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA	26,34 P	26,34	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3390 do empenho 2258, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE(PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.										
2278	3412	3521	F-036/2022	09/08/2022	HALBERT DE MATOS MOREIRA	978,04 P	978,04	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3412 do empenho 2278, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOÁIMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.										
2433	3658	3666	SISDOC 015238/2022	09/08/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	-198,92 E	-198,92	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022										
2251	3377	3765	F-074/2022	09/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	39,25 P	39,25	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 3377 do empenho 2251,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.										
2267	3400	3772	F-036/2022	09/08/2022	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 3400 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2274	3408	3899	F-030/2022	09/08/2022	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 3408 do empenho 2274, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.										
2259	3391	3723	F-008/2022	09/08/2022	Natalia Soares Mendes	998,00 P	998,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.										
2259	3391	3723	F-008/2022	09/08/2022	Natalia Soares Mendes	-998,00 E	-998,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Estorno do pagamento 3723 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.										
2261	3393	3778	F-036/2022	09/08/2022	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 3393 do empenho 2261, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.										
2930	4251	4296		10/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00241084	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2930	4250	4295		10/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00241083	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
37	3217	3903	F-056/2022	10/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	270,00 P	270,00	BOLETO BANCARIO	005015-9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3217 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005015-9, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.										
496	1505	3908	F-054/2021	10/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	252,42 P	252,42	BOLETO BANCARIO	566-1	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 1505 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 566-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022										
36	3350	3900	F-059/2022	10/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3350 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.										
239	3228	3902	F-097/2022	10/08/2022	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	99,90 P	99,90	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	00U-01380140	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3228 do empenho 239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00U-01380140, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.										
26	3320	3901	F-099/2022	10/08/2022	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	84,90 P	84,90	BOLETO BANCARIO	82125561-1/1-22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3320 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 82125561-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.										
632	867	3909	F-016/2022	10/08/2022	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	146,01 P	146,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 867 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022										
2275	3409	4219	F-026/2022	10/08/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.895,00 P	4.895,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3409 do empenho 2275, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC N°279.										
2276	3410	4220	F-026/2022	10/08/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3410 do empenho 2276, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC N°279.										
2766	4049	4069	SISDOC 017176/2022	10/08/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	70,45 P	70,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022										
2770	4052	4071	SISDOC 017176/2022	10/08/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	30,40 P	30,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2771	4053	4072	SISDOC 017176/2022	10/08/2022	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 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022										
2772	4054	4073	SISDOC 017176/2022	10/08/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	35,00 P	35,00	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 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022										
2773	4055	4074	SISDOC 017176/2022	10/08/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	109,90 P	109,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis
Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022										
2774	4056	4075	SISDOC 017176/2022	10/08/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	11,98 P	11,98	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022										
2775	4057	4076	SISDOC 017176/2022	10/08/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	405,00 P	405,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022										
2931	4257	4302		11/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00204312	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2931	4254	4299		11/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00204309	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2931	4253	4298		11/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00204308	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2931	4258	4303		11/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00204313	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.										
2931	4255	4300		11/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00204310	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2931	4256	4301		11/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00204311	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2931	4252	4297		11/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00204307	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	3435	3531	F-062/2022	11/08/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE	4.554,94 P	4.554,94	BOLETO BANCARIO	36692394	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36692394, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.										
2768	4051	4070	F-062/2022	11/08/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE	100,21 P	100,21	SISDOC		6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4051 do empenho 2768, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGÍSTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.										
2290	3426	3697	F-021/2022	11/08/2022	Gustavo Dias Temponi de Sá	189,99 P	189,99	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3426 do empenho 2290, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.										
2291	3427	3519	F-074/2022	11/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	29,46 P	29,46	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 3427 do empenho 2291, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022										
2289	3425	3698	F-030/2022	11/08/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	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
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2289, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.										
2297	3437	3722	F-030/2022	11/08/2022	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 3437 do empenho 2297, 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 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.										
2259	3391	4294	F-008/2022	11/08/2022	Natalia Soares Mendes	998,00 P	998,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.										
2281	3417	3911	F-102/2022	11/08/2022	OI S.A.	76,56 P	76,56	FATURA	19554429 / 18010301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.										
2281	3417	3912	F-102/2022	11/08/2022	OI S.A.	76,56 P	76,56	FATURA	19554429 / 18010301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.										
2300	3440	3781	F-036/2022	11/08/2022	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	976,36 P	976,36	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3440 do empenho 2300, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.										
2294	3431	3910	F-087/2022	11/08/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	303,00 P	303,00	BOLETO BANCARIO	0005385637	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 3431 do empenho 2294, BOLETO BANCARIO 0005385637, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.										
2292	3428	3518	F-074/2022	11/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	488,00 P	488,00	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 3428 do empenho 2292, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.										
2277	3411	3520	F-074/2022	11/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56 P	72,56	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3411 do empenho 2277, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2932	4263	4308		12/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00225418	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2932	4265	4310		12/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00225420	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2932	4264	4309		12/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00225419	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2932	4259	4304		12/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00225414	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2932	4262	4307		12/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00225417	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2932	4261	4306		12/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00225416	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2932	4260	4305		12/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00225415	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2310	3449	3725	F-039/2022	12/08/2022	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 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.										

Nome do Tributo

Valor

Base de Cálculo

Vencimento

Favorecido

CPF/CNPJ

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código AA0F-E72C-51E5-C151.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
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								
545	3413	4152	F-160/2022	12/08/2022	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	3.201,12 P	2.802,59	NOTA FISCAL	2022/472	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	
Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ			
Prefeitura Municipal		96,03	3.201,12	01/10/2022	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA			32.825.120/0001-14			
Tesouro Nacional (COD.6190)		302,50	3.201,12	01/10/2022	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA			32.825.120/0001-14			
Sub-total		398,53									
2296	3434	3877	F-036/2022	12/08/2022	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 3434 do empenho 2296, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.											
2312	3451	3728	F-042/202	12/08/2022	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 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ			
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/09/2022	LEONARDO REZENDE VILELA			026.207.166-59			
Sub-total		123,20									
2560	3813	3795	SISDOC 016836/2022	12/08/2022	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 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022											
2561	3814	3796	SISDOC 016836/2022	12/08/2022	Marina Alves Franco Oliveira	63,65 P	63,65	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	
Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022											
2562	3815	3797	SISDOC 016836/2022	12/08/2022	Marina Alves Franco Oliveira	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	
Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
2563	3816	3798	SISDOC 016836/2022	12/08/2022	Marina Alves Franco Oliveira	240,00 P	240,00	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 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022																												
2314	3453	3727	F-041/2022	12/08/2022	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 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>123,20</td> <td>1.120,00</td> <td>01/09/2022</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>123,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/09/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61	Sub-total	123,20				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/09/2022	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61																							
Sub-total	123,20																											
2299	3438	3740	F-036/2022	12/08/2022	Priscilla Oliveira Amaral	978,36 P	978,36	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3438 do empenho 2299, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.																												
2313	3452	3724	F-038/2022	12/08/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.120,00 P	996,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																		
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>123,20</td> <td>1.120,00</td> <td>01/09/2022</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>123,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/09/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81	Sub-total	123,20				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/09/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81																							
Sub-total	123,20																											
2311	3450	3726	F-040/2022	12/08/2022	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 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>123,20</td> <td>1.120,00</td> <td>01/09/2022</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> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/09/2022	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63	Sub-total	123,20				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/09/2022	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63																							
Sub-total	123,20																											
2461	3693	3696	SISDOC 014360/2022	12/08/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	-159,45 E	-159,45	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 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022										
2645	3911	3919	SISDOC 017719/2022	15/08/2022	Jussara Freitas Brandão	50,00 P	50,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022										
2646	3912	3920	SISDOC 017719/2022	15/08/2022	Jussara Freitas Brandão	120,23 P	120,23	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022										
2647	3913	3921	SISDOC 017719/2022	15/08/2022	Jussara Freitas Brandão	22,00 P	22,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022										
2648	3914	3922	SISDOC 017719/2022	15/08/2022	Jussara Freitas Brandão	88,57 P	88,57	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022										
2649	3915	3923	SISDOC 017719/2022	15/08/2022	Jussara Freitas Brandão	127,52 P	127,52	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022										
2650	3916	3924	SISDOC 017719/2022	15/08/2022	Jussara Freitas Brandão	28,00 P	28,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022										
2997	4382	4462	SISDOC 017253/2022	15/08/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	230,00 P	230,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022										
2998	4383	4464	SISDOC 017253/2022.	15/08/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	104,00 P	104,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2999	4384	4466	SISDOC 017253/2022.	15/08/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	45,00 P	45,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017253/2022.										
3000	4385	4467	SISDOC 017253/2022.	15/08/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.										
3001	4386	4468	SISDOC 017253/2022.	15/08/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	132,09 P	132,09	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.										
3002	4387	4469	SISDOC 017253/2022.	15/08/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	118,91 P	118,91	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.										
2316	3456	3739	F-036/2022	16/08/2022	Breno Pedrosa Leão da Costa	973,56 P	973,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3456 do empenho 2316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.										
2315	3455	3741	F-037/2022	16/08/2022	Cássio Rocha Braga	2.108,56 P	2.108,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3455 do empenho 2315, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.										
40	3199	3729	F-057/2022	16/08/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO	431,55 P	431,55	BOLETO BANCARIO	41000-0 / 41103-3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3199	3730	F-057/2022	16/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	144,70 P	144,70	BOLETO BANCARIO	41000-0 / 41103-3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.										
2745	4026	4056	SISDOC 017144/2022C	16/08/2022	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 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022										
2746	4027	4057	SISDOC 017144/2022	16/08/2022	Daize Cristina dos Reis	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022										
2747	4028	4058	SISDOC 017144/2022	16/08/2022	Daize Cristina dos Reis	96,76 P	96,76	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022										
2748	4029	4059	SISDOC 017144/2022	16/08/2022	Daize Cristina dos Reis	69,38 P	69,38	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022										
2749	4030	4060	SISDOC 017144/2022	16/08/2022	Daize Cristina dos Reis	93,86 P	93,86	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022										
244	3405	3747	F-154/2022	16/08/2022	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.	214,35 P	201,82	NOTA FISCAL	40.700	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6147)		12,53		214,35		01/09/2022		GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.		08.736.011/0006-50
Sub-total		12,53								
244	3414	3771	F-154/2022	16/08/2022	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.	250,00 P	250,00	FATURA DE LOCAÇÃO	9916	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 3414 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 9916, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.										
2308	3448	3750	F-074/2022	16/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,78 P	5,78	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 3448 do empenho 2308, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.										
2306	3446	3751	F-074/2022	16/08/2022	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 3446 do empenho 2306, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.										
2303	3444	3752	F-074/2022	16/08/2022	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 3444 do empenho 2303, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.										
2301	3442	3753	F-074/2022	16/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,31 P	6,31	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 3442 do empenho 2301, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.										
2307	3447	3754	F-074/2022	16/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,37 P	6,37	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 3447 do empenho 2307, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.										
2302	3443	3763	F-074/2022	16/08/2022	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 3443 do empenho 2302, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.										
2305	3445	3755	F-074/2022	16/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,33 P	6,33	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 3445 do empenho 2305, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.										
1337	3399	4145	F-086/2022	16/08/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	947,63 P	834,38	NOTA FISCAL	2022/56344	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 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, 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 AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal		23,69		947,63		01/10/2022		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA		14.766.429/0001-07	
Tesouro Nacional (COD.6190)		89,56		947,63		01/10/2022		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA		14.766.429/0001-07	
Sub-total		113,25									
1511	3203	3731	F-019/2022	16/08/2022	MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT	538,80 P	538,80	NOTA FISCAL ELETRONICA	000019033	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	
Pago a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação 3203 do empenho 1511, NOTA FISCAL ELETRONICA 000019033, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.											
2732	4013	4044	SISDOC 017365/2022	16/08/2022	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 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022											
2733	4014	4045	SISDOC 017365/2022	16/08/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	172,65 P	172,65	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	
Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022											
2734	4015	4046	SISDOC 017365/2022	16/08/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	90,00 P	90,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	
Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022											
2736	4016	4047	SISDOC 017365/2022	16/08/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	77,22 P	77,22	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	
Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022											
2737	4017	4048	SISDOC 017365/2022	16/08/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	20,00 P	20,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	
Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022											
2738	4018	4049	SISDOC 017365/2022	16/08/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	124,30 P	124,30	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	
Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2739	4019	4050	SISDOC 017365/2022	16/08/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	35,83 P	35,83	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022										
104	3342	3744	F-104/2022 - SISDOC 0014/	16/08/2022	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000130960	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3342 do empenho 104, NOTA FISCAL 000130960, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.										
29	3212	3743	F-107/2022	16/08/2022	VERO S.A	102,32 P	102,32	FATURA	4717945	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a VERO S.A, liquidação 3212 do empenho 29, FATURA 4717945, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022										
2557	3810	3792	SISDOC 014819/2022	17/08/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	-70,20 E	-70,20	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 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022										
2934	4268	4326		18/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00200905	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2934	4270	4328		18/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00200907	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2934	4269	4327		18/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00200906	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2934	4267	4325		18/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00200904	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2934	4272	4330		18/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00200909	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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.										
2934	4266	4324		18/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00200903	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2934	4271	4329		18/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00200908	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3040	4431	4512	F-082/2022	18/08/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	2.800,00 P	2.800,00	SISDOC		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4431 do empenho 3040, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.										
3488	5016	4947	F-082/2022	18/08/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	81.996,58 P	81.996,58	FATURA	00655/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5016 do empenho 3488, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.										
3489	5017	4948	F-082/2022	18/08/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	3.600,00 P	3.600,00	FATURA	00655/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5017 do empenho 3489, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.										
3490	5018	4949	F-082/2022	18/08/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	39.945,95 P	39.945,95	FATURA	00655/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5018 do empenho 3490, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.										
2324	3466	3834	F-036/2022	18/08/2022	David Oliveira Rocha	1.742,56 P	1.742,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3466 do empenho 2324, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.										
2342	3493	3833	F-037/2022	18/08/2022	Iasmin Araujo Goncalves	1.394,46 P	1.394,46	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3493 do empenho 2342, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO TRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022</p>										
2319	3460	3742	F-036/2022	18/08/2022	Jandeson Freire Silva	1.265,70 P	1.265,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3460 do empenho 2319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.</p>										
2335	3484	4204	F-037/2022	18/08/2022	JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3484 do empenho 2335, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.</p>										
2336	3485	4338	F-037/2022	18/08/2022	JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3485 do empenho 2336, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.</p>										
2323	3465	3760	F-036/2022	18/08/2022	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	1.288,56 P	1.288,56	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3465 do empenho 2323, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.</p>										
2321	3463	3845	F-021/2022	18/08/2022	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	229,23 P	229,23	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3463 do empenho 2321, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.</p>										
2322	3464	3827	F-036/2022	18/08/2022	Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva	1.362,28 P	1.362,28	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 3464 do empenho 2322, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.</p>										
2320	3462	3764	F-073/2022	18/08/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	64,08 P	64,08	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3462 do empenho 2320, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.										
2351	3505	3748	F-074/2022	18/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	24,30 P	24,30	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 3505 do empenho 2351, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.										
2341	3491	3749	F-074/2022	18/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,78 P	5,78	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 3491 do empenho 2341, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.										
2325	3467	3776	F-036/2022	18/08/2022	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 3467 do empenho 2325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.										
2327	3471	3835	F-037/2022	18/08/2022	Marcela Carvalho Melo Barletta	1.365,48 P	1.365,48	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3471 do empenho 2327, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.										
2333	3482	3777	F-029/2022	18/08/2022	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 3482 do empenho 2333, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.										
2377	3598	4215	F-026/2022	18/08/2022	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 3598 do empenho 2377, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPONTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.										
2378	3599	4216	F-026/2022	18/08/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3599 do empenho 2378, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPONTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2343	3494	4217	F-026/2022	18/08/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.895,00 P	4.895,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3494 do empenho 2343, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.</p>										
2344	3495	4218	F-026/2022	18/08/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3495 do empenho 2344, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.</p>										
2338	3487	3842	F-028/2022	18/08/2022	RICARDO ALVES CORREA	477,00 P	477,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3487 do empenho 2338, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.</p>										
2347	3498	3844	F-021/2022	18/08/2022	RONALDO RADICCHI	124,50 P	124,50	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
<p>Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3498 do empenho 2347, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.</p>										
2345	3496	3843	F-021/2022	18/08/2022	RONALDO RADICHI	124,50 P	124,50	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
<p>Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 3496 do empenho 2345, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.</p>										
2935	4276	4334		19/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00289843	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>										
2935	4277	4335		19/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00289844	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>										
2935	4278	4336		19/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00289845	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2935	4274	4332		19/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00289841	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2935	4275	4333		19/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00289842	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2935	4279	4337		19/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00289846	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2334	3483	3704	F-027/2022	19/08/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.272,00 P	1.272,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3483 do empenho 2334, 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 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.										
2389	3611	4205	F-027/2022	19/08/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	4.005,00 P	4.005,00	ORDEN DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3611 do empenho 2389, REF. 4,5 (QUATRO 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 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.										
2317	3457	3745	F-091/2022	19/08/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8.944,32 P	8.439,10	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6147)		505,22		8.944,32		01/09/2022		CEMIG DISTRIBUICAO S.A		06.981.180/0001-16
Sub-total		505,22								
2700	3972	3991	SISDOC 018137/2022	19/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	30,00 P	30,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2701	3973	3992	SISDOC 018137/2022	19/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	17,80 P	17,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										
2702	3974	3993	SISDOC 018137/2022	19/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	218,80 P	218,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										
2703	3975	3994	SISDOC 018137/2022	19/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	120,00 P	120,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										
2704	3976	3995	SISDOC 018137/2022	19/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										
2705	3977	3996	SISDOC 018137/2022	19/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	76,80 P	76,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										
2706	3978	3997	SISDOC 018137/2022	19/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	15,60 P	15,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										
2707	3979	3998	SISDOC 018137/2022	19/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	437,50 P	437,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										
2708	3980	3999	SISDOC 018137/2022	19/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										
2709	3981	4000	SISDOC 018137/2022	19/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	73,50 P	73,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										
2710	3982	4001	SISDOC 018137/2022	19/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	407,99 P	407,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										
2711	3983	4002	SISDOC 018137/2022	19/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	127,00 P	127,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										
2712	3984	4003	SISDOC 018137/2022	19/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	34,80 P	34,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										
2713	3985	4004	SISDOC 018137/2022	19/08/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	320,21 P	320,21	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022										
2295	3433	3659	F-036/2022	19/08/2022	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 3433 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUÍZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.										
2356	3513	4008	F-037/2022	19/08/2022	KARINE MOREIRA NOBRE	1.248,32 P	1.248,32	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, 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 PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292										
2358	3514	4007	F-037/2022	19/08/2022	KARINE MOREIRA NOBRE	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2356	3513	4008	F-037/2022	19/08/2022	KARINE MOREIRA NOBRE	-1.248,32 E	-1.248,32	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Estorno do pagamento 4008 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2356, 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 PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292										
2358	3514	4007	F-037/2022	19/08/2022	KARINE MOREIRA NOBRE	-140,00 E	-140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Estorno do pagamento 4007 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292										
2280	3416	3779	F-036/2022	19/08/2022	Marcela Caetano	976,36 P	976,36	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Marcela Caetano, liquidação 3416 do empenho 2280, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.										
2352	3516	3955	F-037/2022	19/08/2022	MARIÂNGELA POLLYANA PIMENTA	1.248,32 P	1.248,32	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3516 do empenho 2352, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.										
2353	3515	3956	F-037/2022	19/08/2022	MARIÂNGELA POLLYANA PIMENTA	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3515 do empenho 2353, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.										
2346	3497	4209	F-029/2022	19/08/2022	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 3497 do empenho 2346, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.										
1325	3436	3746	F-162/2022	19/08/2022	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	118,30 P	107,15	NOTA FISCAL	00004636	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação
Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.										

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Tesouro Nacional (COD.6190)			11,15		118,30	01/09/2022	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA		12.900.948/0001-82		
Sub-total			11,15								
2332	3481	3762	F-036/2022	19/08/2022	Priscilla Oliveira Amaral	692,52 P	692,52	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3481 do empenho 2332, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.											
2388	3609	3705	F-026/2022	19/08/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3609 do empenho 2388, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.											
2287	3423	4206	F-037/2022	19/08/2022	Roberth L. Lacerda Franco	913,92 P	913,92	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3423 do empenho 2287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022											
2288	3424	4207	F-037/2022	19/08/2022	Roberth L. Lacerda Franco	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	
Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3424 do empenho 2288, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022											
2330	3474	3824	F-094/2022	22/08/2022	ALGAR MULTIMIDIA S.A	1.049,01 P	949,88	FATURA	394343345	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)		99,13		952,30		01/10/2022		ALGAR MULTIMIDIA S.A		04.622.116/0001-13	
Sub-total		99,13									
2318	3459	3822	F-094/2022	22/08/2022	ALGAR TELECOM S.A	234,32 P	212,18	FATURA	396841695	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)		22,14		234,22		01/10/2022		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74
Sub-total		22,14								
2348	3499	3821	F-094/2022	22/08/2022	ALGAR TELECOM S.A	101,32 P	91,75	FATURA	397278680	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)		9,57		101,32		01/10/2022		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74
Sub-total		9,57								
30	3468	3825	F-094/2022	22/08/2022	ALGAR TELECOM S.A	180,97 P	167,59	FATURA	397223513	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)		13,38		180,67		01/10/2022		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74
Sub-total		13,38								
2898	4193	4249	SISDOC 018759/2022	22/08/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	210,00 P	210,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022										
2899	4194	4250	SISDOC 018759/2022	22/08/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	154,36 P	154,36	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022										
2900	4195	4251	SISDOC 018759/2022	22/08/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	115,64 P	115,64	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022										
480	3475	4148	F-126/2022	22/08/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	7.041,66 P	6.689,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/297	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, 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 JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal		352,08		7.041,66		01/10/2022		APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME		12.057.731/0001-52
Sub-total		352,08								
2942	4285	4346		22/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00483426	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2942	4287	4348		22/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00483428	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2942	4286	4347		22/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00483427	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2942	4288	4349		22/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00483429	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2329	3473	4147	F-133/2022	22/08/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	734,40 P	719,71	NOTA FISCAL	2022/970	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal		14,69		734,40		01/10/2022		CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA		18.792.684/0001-77
Sub-total		14,69								
113	3489	3669	F-096/2022 - SISDOC 0015/	22/08/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	306,44 P	306,44	FATURA	7843921	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3489 do empenho 113, FATURA 7843921, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	3501	3670	F-096/2022 - SISDOC 0015/	22/08/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	76,68 P	76,68	FATURA	2208901728654	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3501 do empenho 113, FATURA 2208901728654, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.										
1716	2611	3678	F-064/2022	22/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	300,00 P	300,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.										
1716	2611	3679	F-064/2022	22/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	300,00 P	300,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.										
41	3458	3699	F-054/2022	22/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	1.440,00 P	1.440,00	BOLETO BANCARIO	301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3458 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.										
2911	4211	4252	SISDOC 017953/2022	22/08/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	15,00 P	15,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022										
2912	4212	4253	SISDOC 017953/2022	22/08/2022	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 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022										
2913	4213	4254	SISDOC 017953/2022	22/08/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	62,49 P	62,49	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022										
2914	4214	4255	SISDOC 017953/2022	22/08/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	75,77 P	75,77	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017953/2022										
2915	4215	4256	SISDOC 017953/2022	22/08/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	29,67 P	29,67	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022										
2916	4216	4257	SISDOC 017953/2022	22/08/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	173,84 P	173,84	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 017953/2022										
2917	4217	4258	SISDOC 017953/2022	22/08/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	453,23 P	453,23	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022										
136	3242	3675	F-125/2022	22/08/2022	ELEVADORES MANCHESTER LTDA	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL	20223341	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3242 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223341, 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 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.										
238	3204	3681	F-101/2022	22/08/2022	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	109,90 P	109,90	NOTA FISCAL	000.313.601	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3204 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.313.601,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.										
2169	3215	3680	F-098/2022	22/08/2022	INTERMICRO LTDA	119,90 P	119,90	FATURA	2864669	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3215 do empenho 2169, FATURA 2864669, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.										
2384	3605	3672	F-021/2022	22/08/2022	JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA	712,00 P	712,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 3605 do empenho 2384, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.										
2295	3433	3659	F-036/2022	22/08/2022	João Batista Santos	-1.228,20 E	-1.228,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Estorno do pagamento 3659 pago a João Batista Santos, empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.										
2379	3600	3674	F-021/2022	22/08/2022	JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS	186,35 P	186,35	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3600 do empenho 2379, REEMBOLSO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.										
2356	3513	4343	F-037/2022	22/08/2022	KARINE MOREIRA NOBRE	1.248,32 P	1.248,32	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, 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 PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292										
2358	3514	4345	F-037/2022	22/08/2022	KARINE MOREIRA NOBRE	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292										
2387	3608	3673	F-021/2022	22/08/2022	LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO	712,00 P	712,00	ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 3608 do empenho 2387, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022										
527	3490	3668	F-157/2022	22/08/2022	LOCALIZA RENT A CAR SA	4.456,70 P	4.456,70	FATURA DE LOCAÇÃO	CAMTZ- 476151	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3490 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 476151, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.										
2337	3486	4208	F-029/2022	22/08/2022	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 3486 do empenho 2337, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283										
2326	3470	4154	F-080/2022	22/08/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	952,00 P	838,23	NOTA FISCAL	2022/6544	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	23,80	952,00	01/10/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07
Tesouro Nacional (COD.6190)	89,97	952,00	01/10/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07
Sub-total	113,77				

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
1	3432	3702	F-122/2022	22/08/2022	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 3432 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.																												
2385	3606	3671	F-021/2022	22/08/2022	Nayra Santos Braga	712,00 P	712,00	ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação																		
Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 3606 do empenho 2385, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022																												
2375	3597	3960	F-102/2022	22/08/2022	OI S.A.	1.021,43 P	924,90	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, 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 JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>96,53</td> <td>1.021,43</td> <td>01/10/2022</td> <td>OI S.A.</td> <td>76.535.764/0001-43</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>96,53</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Tesouro Nacional (COD.6190)	96,53	1.021,43	01/10/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43	Sub-total	96,53				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	96,53	1.021,43	01/10/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43																							
Sub-total	96,53																											
2328	3472	3954	F-136/2022	22/08/2022	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	67,94 P	61,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	73206	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																		
Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>6,42</td> <td>67,94</td> <td>01/10/2022</td> <td>PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A</td> <td>06.116.543/0001-55</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>6,42</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Tesouro Nacional (COD.6190)	6,42	67,94	01/10/2022	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	06.116.543/0001-55	Sub-total	6,42				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	6,42	67,94	01/10/2022	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	06.116.543/0001-55																							
Sub-total	6,42																											
98	3439	3700	F-103/2022	22/08/2022	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	106,53 P	106,53	FATURA	112197911- 1/1-22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3439 do empenho 98, FATURA 112197911- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.																												
2309	3454	3701	F-130/2022	22/08/2022	UNION FRERE TRANSPORTES LTDA	2.036,25 P	2.036,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis																		
Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3454 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.																												
2	3272	3676	F-113/2022	22/08/2022	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	185,42 P	185,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	202233124	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial																		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3272 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202233124, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.										
2951	4300	4352		23/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00236308	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2951	4302	4354		23/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00236310	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2951	4304	4356		23/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00236312	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2951	4305	4357		23/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00236313	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2951	4303	4355		23/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00236311	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2951	4301	4353		23/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00236309	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2951	4299	4351		23/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00236307	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2951	4298	4350		23/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00236306	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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2951	4306	4358		23/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00236314	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2951	4307	4359		23/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00236315	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2417	3640	3766	F-076/2022	23/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,99 P	148,99	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3640 do empenho 2417, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFÍ PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.										
27	3643	3708	F-123/2022	23/08/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	-140,00 E	-140,00	NOTA FISCAL	45	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022. Estorno do pagamento 3708										
27	3643	3708	F-123/2022	23/08/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	45	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.										
624	3624	3711	F-137/2022	23/08/2022	IMPRESA NACIONAL	3.000,00 P	3.000,00	BOLETO BANCARIO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 3624 do empenho 624, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.										
2399	3620	3721	F-155/2022	23/08/2022	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	40.000,00 P	40.000,00	FATURA	8311/2022	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 3620 do empenho 2399, FATURA 8311/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022										
2419	3642	3716	F-008/2022	23/08/2022	Julia Alves da Silva	169,00 P	169,00	AUXÍLIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 3642 do empenho 2419, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2411	3634	3767	F-074/2022	23/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,86 P	5,86	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 3634 do empenho 2411, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.										
2402	3625	3768	F-074/2022	23/08/2022	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 3625 do empenho 2402, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.										
2403	3626	3769	F-074/2022	23/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,31 P	6,31	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 3626 do empenho 2403, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.										
2601	3862	3854	SISDOC 014542/2022	23/08/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	-71,06 E	-71,06	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 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022										
2397	3619	3801	F-030/2022	23/08/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	4.005,00 P	4.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3619 do empenho 2397, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.										
2391	3613	3710	F-030/2022	23/08/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00 P	356,00	ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3613 do empenho 2391, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.										
2386	3607	3709	F-165/2022	23/08/2022	MARJORIE JULIACI RIFF SILVA	1.554,00 P	1.554,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias
Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 3607 do empenho 2386, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.										
2226	3610	3950	F-164/2022	23/08/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	12.331,74 P	11.462,35	BOLETO BANCARIO	96599379	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022</p>										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6188)		869,39		12.331,74		01/10/2022		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		61.198.164/0001-60
Sub-total		869,39								
2394	3616	3759	F-028	23/08/2022	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 3616 do empenho 2394, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.</p>										
2406	3630	3786	F-028/2022	23/08/2022	RICARDO ALVES CORREA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.</p>										
2393	3615	3758	F-028/2022	23/08/2022	RICARDO ALVES CORREA	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3615 do empenho 2393, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.</p>										
2406	3630	3786	F-028/2022	23/08/2022	RICARDO ALVES CORREA	-445,00 E	-445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300. Estorno do pagamento 3786</p>										
2405	3629	3719	F-021/2022	23/08/2022	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	166,97 P	166,97	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3629 do empenho 2405, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.</p>										
2392	3614	3761	F-035/2022	23/08/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3614 do empenho 2392, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/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 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.</p>										
2396	3618	4203	F-035/2022	23/08/2022	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3618 do empenho 2396, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.										
2390	3612	3718	F-165/2022	23/08/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	622,04 P	622,04	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias
Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3612 do empenho 2390, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI (FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022										
2418	3641	3770	F-076/2022	23/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.157,11 P	1.157,11	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3641 do empenho 2418, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.										
2957	4331	4378		25/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00038125	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2957	4332	4379		25/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00038126	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2957	4327	4374		25/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00038121	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2957	4328	4375		25/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00038122	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2957	4326	4373		25/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00038120	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2957	4329	4376		25/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00038123	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
2957	4330	4377		25/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00038124	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2957	4333	4380		25/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00038127	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2444	3676	3952	F-021/2022	25/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.056,66 P	1.056,66	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3676 do empenho 2444, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022.										
2436	3664	3953	F-076/2022	25/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	436,02 P	436,02	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3664 do empenho 2436, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.										
2445	3677	3782	F-037/2022	25/08/2022	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 3677 do empenho 2445, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.										
2425	3651	3945	F-021/2022	25/08/2022	Cássio Rocha Braga	143,46 P	143,46	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3651 do empenho 2425, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022										
2293	3430	3948	F-091/2022	25/08/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	72,41 P	72,41	NOTA FISCAL	410392018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3430 do empenho 2293, NOTA FISCAL 410392018, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.										
2434	3661	3885	F-037/2022	25/08/2022	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	602,73 P	602,73	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3661 do empenho 2434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022										

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2480	3713	3944	F-082/2022	25/08/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	1.707,30 P	1.707,30	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3713 do empenho 2480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.										
2350	3504	3962	F-089/2022	25/08/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.407,19 P	1.274,21	FATURA	001.22.456868 67-1	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 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.										
Nome do Tributo										
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)		132,98	1.407,19	01/10/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03				
Sub-total		132,98								
3143	4551	4543	SISDOC 018274/2022	25/08/2022	Cristiane Pacheco	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 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022										
3144	4552	4544	SISDOC 018274/2022	25/08/2022	Cristiane Pacheco	70,00 P	70,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022										
3145	4553	4545	SISDOC 018274/2022	25/08/2022	Cristiane Pacheco	190,00 P	190,00	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 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022										
3146	4554	4546	SISDOC 018274/2022	25/08/2022	Cristiane Pacheco	30,00 P	30,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022										
3147	4555	4547	SISDOC 018274/2022	25/08/2022	Cristiane Pacheco	5,00 P	5,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022										
3148	4556	4548	SISDOC 018274/2022	25/08/2022	Cristiane Pacheco	125,00 P	125,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022										
3149	4557	4549	SISDOC 018274/2022	25/08/2022	Cristiane Pacheco	20,00 P	20,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022										
2420	3646	3785	F-036/2022	25/08/2022	DIEGO FIUZA MENDES	120,14 P	120,14	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3646 do empenho 2420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.										
2404	3627	3947	F-092/2022	25/08/2022	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	48,54 P	48,54	BOLETO BANCARIO	000000000-2022-08-4	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 3627 do empenho 2404, BOLETO BANCARIO 000000000-2022-08-4, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.										
27	3643	3918	F-123/2022	25/08/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	45	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.										
2422	3648	3832	F-036/2022	25/08/2022	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 3648 do empenho 2422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG (E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022										
2463	3696	3809	F-037/2022	25/08/2022	Iasmin Araujo Goncalves	1.022,82 P	1.022,82	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3696 do empenho 2463, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.										
2423	3649	3913	F-008/2022	25/08/2022	JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA	211,60 P	211,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3649 do empenho 2423, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022										
2484	3718	3828	F-036/2022	25/08/2022	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.754,10 P	1.754,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3718 do empenho 2484, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.										
2485	3719	3829	F-036/2022	25/08/2022	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3719 do empenho 2485, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.										
2488	3722	3951		25/08/2022	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 3722 do empenho 2488, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.										
2482	3715	3780	F-036/2022	25/08/2022	Luciene Andrade de Souza	975,96 P	975,96	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3715 do empenho 2482, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.										
2406	3630	3787	F-028/2022	25/08/2022	RICARDO ALVES CORREA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.										
2421	3647	3783	F-036/2022	25/08/2022	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 3647 do empenho 2421, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.										
2456	3688	3946	F-035/2022	25/08/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.428,00 P	1.428,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3688 do empenho 2456, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.										
2112	3621	3949	F-020/2022	26/08/2022	ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA	570,00 P	570,00	NOTA FISCAL	000.001.565	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 3621 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.001.565, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.										
2955	4320	4368		26/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00304936	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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.										
2955	4319	4367		26/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00304935	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2955	4312	4360		26/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00304928	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2955	4317	4365		26/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00304933	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2955	4321	4369		26/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00304937	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2955	4314	4362		26/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00304930	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2955	4318	4366		26/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00304934	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2955	4313	4361		26/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00304929	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2955	4315	4363		26/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00304931	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																		
2955	4316	4364		26/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00304932	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
2495	3731	3840	F-039/2022	26/08/2022	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 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>123,20</td> <td>1.120,00</td> <td>01/10/2022</td> <td>CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA</td> <td>619.517.491-20</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>123,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/10/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20	Sub-total	123,20				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/10/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20																							
Sub-total	123,20																											
2415	3638	3914	SISDOC 00006/2022.	26/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	85.306,39 P	85.306,39	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO																		
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3638 do empenho 2415, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.																												
2409	3632	3915	SISDOC 00006/2022	26/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.530,51 P	1.530,51	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO																		
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3632 do empenho 2409, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.																												
2410	3633	3916	SISDOC 00006/2022	26/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	31,52 P	31,52	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO																		
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3633 do empenho 2410, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.																												
2414	3637	3917	SISDOC 00006/2022	26/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	33,24 P	33,24	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO																		
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 2414, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.																												
2494	3729	3836	F-030/2022	26/08/2022	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 3729 do empenho 2494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.																												

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2491	3726	3837	F-042/2022	26/08/2022	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 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido					CPF/CNPJ
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/10/2022	LEONARDO REZENDE VILELA					026.207.166-59
Sub-total		123,20								
2490	3725	3838	F-041/2022	26/08/2022	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 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido					CPF/CNPJ
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/10/2022	MARINA MENDES MOREIRA					065.635.516-61
Sub-total		123,20								
2331	3480	3887	F-036/2022	26/08/2022	Priscilla Oliveira Amaral	692,52 P	692,52	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3480 do empenho 2331, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022										
2500	3740	3841	F-038/2022	26/08/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.120,00 P	996,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido					CPF/CNPJ
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/10/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA					039.136.346-81
Sub-total		123,20								
2435	3662	3788	F-021/2022	26/08/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	809,70 P	809,70	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3662 do empenho 2435, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.										
2498	3735	3839	F-040/2022	26/08/2022	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 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ			
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/10/2022	RICARDO ALVES CORREA			517.559.806-63			
Sub-total		123,20									
2381	3602	3830	F-035	26/08/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.335,00 P	1.335,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3602 do empenho 2381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.											
2382	3603	3831	F-035/2022	26/08/2022	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 3603 do empenho 2382, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.											
56	3360	3784	F-100/2022 - SISDOC 00169	29/08/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA	99,90 P	99,90	NOTA FISCAL	61806	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3360 do empenho 56, NOTA FISCAL 61806, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.											
2489	3723	4028	F-165/2022	30/08/2022	ANNE CURTO NASCIMENTO	1.556,00 P	1.556,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	
Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 3723 do empenho 2489, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.											
2151	3441	3966	F-020/2022	30/08/2022	ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA	1.055,97 P	1.055,97	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/267	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	
Pago a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, liquidação 3441 do empenho 2151, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/267, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.											
2956	4323	4371		30/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00348955	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
2956	4322	4370		30/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00348954	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
2956	4324	4372		30/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00348956	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																																		
2483	3716	3803	F-036/2022	30/08/2022	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 3716 do empenho 2483, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.																																		
2496	3732	4029	F-021/2022	30/08/2022	Breno Pedrosa Leão da Costa	205,00 P	205,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes																								
Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3732 do empenho 2496, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022																																		
119	3623	4158	F-124/2022 - SISDOC 0017/	30/08/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	965,66 P	826,12	NOTA FISCAL	2022/32680	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																								
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prefeitura Municipal</td> <td>48,28</td> <td>965,66</td> <td>01/10/2022</td> <td>ELEVADORES OTIS LTDA</td> <td>29.739.737/0005-36</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>91,26</td> <td>965,66</td> <td>01/10/2022</td> <td>ELEVADORES OTIS LTDA</td> <td>29.739.737/0005-36</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>139,54</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Prefeitura Municipal	48,28	965,66	01/10/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36	Tesouro Nacional (COD.6190)	91,26	965,66	01/10/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36	Sub-total	139,54				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Prefeitura Municipal	48,28	965,66	01/10/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36																													
Tesouro Nacional (COD.6190)	91,26	965,66	01/10/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36																													
Sub-total	139,54																																	
2424	3650	3874	F-036/2022	30/08/2022	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 3650 do empenho 2424, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.																																		
2464	3697	4016	F-074/2022	30/08/2022	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 3697 do empenho 2464, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022																																		
2448	3680	4011	F-074/2022	30/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	7,02 P	7,02	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 3680 do empenho 2448, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.																																		

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2449	3681	4012	F-074/2022	30/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	7,07 P	7,07	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 3681 do empenho 2449, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.										
2446	3678	4013	F-074/2022	30/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,17 P	6,17	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 3678 do empenho 2446, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.										
2492	3727	4014	F-074/2022	30/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,86 P	5,86	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 3727 do empenho 2492, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022										
2462	3695	3967	F-074/2022	30/08/2022	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 3695 do empenho 2462, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.										
2452	3684	3968	F-074/2022	30/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,72 P	5,72	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 3684 do empenho 2452, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.										
2465	3698	4015	F-074/2022	30/08/2022	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 3698 do empenho 2465, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022										
2478	3711	4017	F-074/2022	30/08/2022	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 3711 do empenho 2478, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022										
2467	3700	4018	F-074/2022	30/08/2022	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 3700 do empenho 2467, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022										
2468	3701	4019	F-074/2022	30/08/2022	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

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 3701 do empenho 2468, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022										
2469	3702	4020	F-074/2022	30/08/2022	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 3702 do empenho 2469, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022										
2471	3705	4021	F-074/2022	30/08/2022	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 3705 do empenho 2471, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022										
2450	3682	4022	F-074/2022	30/08/2022	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 3682 do empenho 2450, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022										
2475	3709	4023	F-074/2022	30/08/2022	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 3709 do empenho 2475, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022										
2477	3710	4024	F-074/2022	30/08/2022	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 3710 do empenho 2477, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022										
2451	3683	4025	F-074/2022	30/08/2022	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 3683 do empenho 2451, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.										
2479	3712	4026	F-074/2022	30/08/2022	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 3712 do empenho 2479, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022										
2487	3721	4027	F-074/2022	30/08/2022	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 3721 do empenho 2487, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2481	3714	3826	F-036/2022	30/08/2022	Luciene Andrade de Souza	690,72 P	690,72	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3714 do empenho 2481, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.										
1211	3349	3965	F-114/2022	30/08/2022	QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	20223116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3349 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223116, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.										
2486	3720	4009	F-074/2022	30/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	176,90 P	176,90	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 3720 do empenho 2486, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.										
2447	3679	4010	F-074/2022	30/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56 P	72,56	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 2447, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022										
39	3223	3963	F-053/2022	31/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	330,00 P	330,00	BOLETO BANCARIO	1997-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3223 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1997-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.										
3779	5365	5246	F-169/2022	31/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	102.456,26 P	102.456,26	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5365 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.										
3752	5332	5244	F-169/2022	31/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	519.316,46 P	519.316,46	COTA PARTE	SISDOC 00008/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5332 do empenho 3752, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.										
2841	4120	4228	F-008/2022	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	21.235,10 P	21.235,10	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4120 do empenho 2841, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2842	4121	4229	F-008/2022	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	159,03 P	159,03	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4121 do empenho 2842, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
2843	4122	4230	F-008/2022	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	7.184,09 P	7.184,09	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4122 do empenho 2843, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
2844	4123	4231	F-008/2022	31/08/2022	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 4123 do empenho 2844, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
2846	4124	4232	F-008/2022	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	467,73 P	467,73	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4124 do empenho 2846, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
2848	4127	4233	F-008/2022	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	1.740,70 P	1.740,70	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4127 do empenho 2848, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
2850	4128	4234	F-008/2022	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	408.873,67 P	408.873,67	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4128 do empenho 2850, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
2851	4129	4235	F-008/2022	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	10.017,74 P	10.017,74	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4129 do empenho 2851, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..										
2852	4130	4236	F-008/2022	31/08/2022	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 4130 do empenho 2852, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
2853	4131	4237	F-008/2022	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	59.265,92 P	59.265,92	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4131 do empenho 2853, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
2854	4132	4238	F-008/2022	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	2.857,66 P	2.857,66	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4132 do empenho 2854, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
2855	4133	4239	F-008/2022	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	20.537,25 P	20.537,25	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4133 do empenho 2855, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
2856	4134	4240	F-008/2022	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	23.386,47 P	23.386,47	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 4134 do empenho 2856, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
2857	4135	4241	F-008/2022	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	32.305,22 P	32.305,22	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4135 do empenho 2857, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
3873	5493	5336	F-008/2022	31/08/2022	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.183,00 P	2.183,00	NOTA FISCAL	10185162	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica
Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5493 do empenho 3873, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
3826	5427	5331	F-008/2022	31/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121.655,87 P	121.655,87	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5427 do empenho 3826, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
2861	4143	4242	F-008/2022	31/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.240,00 P	2.240,00	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4143 do empenho 2861, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
2862	4144	4244	F-008/2022	31/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.963,21 P	1.963,21	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4144 do empenho 2862, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2863	4145	4245	F-008/2022	31/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.429,68 P	6.429,68	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4145 do empenho 2863, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
2650	3916	3924	SISDOC 017719/2022	31/08/2022	Jussara Freitas Brandão	-28,00 E	-28,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022										
1366	2052	1948	F-073/2022	31/08/2022	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 2052 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).										
3867	5486	5333	F-008/2022	31/08/2022	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 5486 do empenho 3867, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										
3904	5530	5339	F-008/2022	31/08/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.100,95 P	2.100,95	NOTA FISCAL	2022/465045	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5530 do empenho 3904, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.										
3905	5531	5340	F-008/2022	31/08/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.083,19 P	35.083,19	NOTA FISCAL	2022/465045	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5531 do empenho 3905, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.										
Total de pagamentos: 479						1.942.462,21	1.937.948,67			
Total de estornos: 19						-6.463,64	-6.463,64			
Total líquido:						1.935.998,57	1.931.485,03			

Relação de Pagamentos

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