

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2503	3743	3807	F-037/2022	01/09/2022	ALAN JAHEL ESTEVAM	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3743 do empenho 2503, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/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 REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306										
2504	3744	3808	F-037/2022	01/09/2022	ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, liquidação 3744 do empenho 2504, REF. 1,5 (UMA 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 REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.										
2113	3717	3814	F-020/2022	01/09/2022	ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	3.623,88 P	3.623,88	NOTA FISCAL	000.000.542	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 3717 do empenho 2113, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.										
3391	4832	4771		01/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00123438	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3391	4827	4766		01/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00123433	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3391	4828	4767		01/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00123434	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3391	4830	4769		01/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00123436	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3391	4831	4770		01/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00123437	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3391	4826	4765		01/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00123432	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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.										
3391	4829	4768		01/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00123435	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2502	3742	3802	F-037/2022	01/09/2022	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3742 do empenho 2502, REF. 1,5 (UMA 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 REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.										
2408	3751	3813	F-070/2022	01/09/2022	CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA	1.573,48 P	1.573,48	NOTA FISCAL	000020892	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação 3751 do empenho 2408, NOTA FISCAL 000020892, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPDENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.										
2511	3750	3891	F-037/2022	01/09/2022	Cássio Rocha Braga	898,92 P	898,92	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3750 do empenho 2511, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.										
2654	3921	3928	SISDOC 015043/2022	01/09/2022	Edi Felice Chayb	-19,95 E	-19,95	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 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022										
3132	4540	4532	SISDOC 017346/2022	01/09/2022	Edi Felice Chayb	390,00 P	390,00	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 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022										
3133	4541	4533	SISDOC 017346/2022	01/09/2022	Edi Felice Chayb	40,94 P	40,94	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022										
3134	4542	4534	SISDOC 017346/2022	01/09/2022	Edi Felice Chayb	172,00 P	172,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022										
3135	4543	4535	SISDOC 017346/2022	01/09/2022	Edi Felice Chayb	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 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022										
3136	4544	4536	SISDOC 017346/2022	01/09/2022	Edi Felice Chayb	47,96 P	47,96	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022										
3137	4545	4537	SISDOC 017346/2022	01/09/2022	Edi Felice Chayb	9,10 P	9,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022										
1332	3673	3819	F-085/2022	01/09/2022	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	3.137,87 P	3.137,87	NOTA FISCAL	00338215	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz
Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3673 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338215, 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.										
1332	3675	3820	F-085/2022	01/09/2022	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	14.917,99 P	14.917,99	NOTA FISCAL	00338214	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz
Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3675 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338214, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022										
2518	3764	3804	F-037/2022	01/09/2022	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	1.334,30 P	1.334,30	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3764 do empenho 2518, 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 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.										
2519	3765	3805	F-037/2022	01/09/2022	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3765 do empenho 2519, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.										
511	3663	4144	F-143/2022	01/09/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.030,77 P	933,36	NOTA FISCAL	000.064.347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.										
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	3665	4117	F-143/2022	01/09/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.130,00 P	1.023,21	NOTA FISCAL	000.064.348	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.										
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								
2493	3728	3810	F-073/2022	01/09/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	96,12 P	96,12	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3728 do empenho 2493, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nºº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO À EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.										
2506	3745	3806	F-037/2022	01/09/2022	LAWREY GUIMARAES MIGUEL	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3745 do empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/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 REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.										
2509	3748	4180	F-037/2022	01/09/2022	Mariane Ferrão Dias	564,30 P	564,30	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3748 do empenho 2509, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.										
2510	3749	4181	F-037/2022	01/09/2022	Mariane Ferrão Dias	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3749 do empenho 2510, 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 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.										
3020	4409	4494	SISDOC 019019/2022	01/09/2022	Marina Alves Franco Oliveira	289,76 P	289,76	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3021	4410	4495	SISDOC 019019/2022	01/09/2022	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 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022										
3022	4411	4496	SISDOC 019019/2022	01/09/2022	Marina Alves Franco Oliveira	71,40 P	71,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022										
3023	4412	4497	SISDOC 019019/2022	01/09/2022	Marina Alves Franco Oliveira	157,98 P	157,98	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022										
3024	4413	4498	SISDOC 019019/2022	01/09/2022	Marina Alves Franco Oliveira	50,00 P	50,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022										
734	3730	4608	F-134/2022	01/09/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	588,12 P	573,42	NOTA FISCAL	2022/2831	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal		14,70		588,12		01/11/2022		ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		59.456.277/0001-76
Sub-total		14,70								
2507	3746	3800	F-037/2022	01/09/2022	RAFAELLA DE SOUSA BRITO	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 3746, empenho 2506, REF. 1,5 (UMA 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 REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.										
1950	3758	3815	F-065/2022	01/09/2022	REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	939,00 P	939,00	NOTA FISCAL	7071	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 3758 do empenho 1950, NOTA FISCAL 7071, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2512	3755	3812	F-022/2022	01/09/2022	SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3755 do empenho 2512, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.										
2426	3659	3818	F-117/2022	01/09/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.681,59 P	3.681,59	NOTA FISCAL	42449528 / TOO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3659 do empenho 2426, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42449528 / TOO, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.										
2514	3760	3811	F-074/2022	01/09/2022	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 3760 do empenho 2514, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.										
2407	3756	3970	F-070/2022	02/09/2022	ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	560,00 P	560,00	NOTA DE DÉBITO	002089	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 3756 do empenho 2407, NOTA DE DÉBITO 002089, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.										
3392	4834	4774		02/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00127873	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3392	4835	4775		02/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00127874	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3392	4836	4776		02/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00127875	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3392	4837	4777		02/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00127876	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3392	4841	4781		02/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00127880	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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.										
3392	4838	4778		02/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00127877	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3392	4842	4782		02/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00127881	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3392	4839	4779		02/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00127878	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3392	4843	4783		02/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00127882	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3392	4840	4780		02/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00127879	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3392	4833	4773		02/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00127872	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3393	4844	4784		02/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	469,20 P	469,20	TARIFA BANCÁRIA	00244560	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2508	3747	4225	F-037/2022	02/09/2022	FABIO DE ABREU ALVES	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 3747 do empenho 2508, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2526	3772	3972	F-030/2022	02/09/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3772 do empenho 2526, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.										
2546	3797	3973	F-030/2022	02/09/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	220,50 P	220,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3797 do empenho 2546, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.										
2527	3773	3984	F-030/2022	02/09/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00 P	356,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3773 do empenho 2527, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.										
2563	3816	3798	SISDOC 016836/2022	02/09/2022	Marina Alves Franco Oliveira	-240,00 E	-240,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022										
2524	3770	3981	F-029/2022	02/09/2022	MARINA MENDES MOREIRA	177,00 P	177,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3770 do empenho 2524, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.										
2523	3769	3983	F-029/2022	02/09/2022	MARINA MENDES MOREIRA	234,00 P	234,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3769 do empenho 2523, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.										
2395	3617	4226	F-029/2022	02/09/2022	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 3617 do empenho 2395, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.										
2550	3802	3974	F-026/2022	02/09/2022	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 3802 do empenho 2550, 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 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2543	3792	3979	F-022/2022	02/09/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	812,00 P	812,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 2543, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.										
2529	3775	3971	F-027/2022	02/09/2022	RICARDO ALVES CORREA	1.335,00 P	1.335,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3775 do empenho 2529, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.										
2380	3601	3879	F-035/2022	02/09/2022	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 3601 do empenho 2380, 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 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.										
2383	3604	3881	F-035/2022	02/09/2022	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 3604 do empenho 2383, 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 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.										
3395	4847	4786		05/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00096356	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3395	4848	4787		05/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00096357	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3395	4846	4785		05/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00096355	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2528	3774	4041	F-027/2022	05/09/2022	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 3774 do empenho 2528, 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 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2617	3879	3869	SISDOC 016442/2022	05/09/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	-233,14 E	-233,14	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 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022										
748	3739	4087	F-017/2022	05/09/2022	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP	31.480,00 P	31.480,00	NOTA FISCAL	003991	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal
Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 3739 do empenho 748, NOTA FISCAL 003991, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.										
38	3733	4040	F-062/2022	05/09/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	5.362,28 P	5.362,28	BOLETO BANCARIO	38293896	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3733 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 38293896, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022										
1687	2458	4033	F-064/2022	05/09/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	146,51 P	146,51	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2458 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 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.										
31	3761	4031	F-051/2022	05/09/2022	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 3761 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 AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.										
35	3694	4035	F-060/2022	05/09/2022	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 3694 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022.										
35	3694	4036	F-060/2022	05/09/2022	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 EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022										
32	3644	4038	F-055/2022	05/09/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	365,51 P	365,51	BOLETO BANCARIO	2975-6 / 2977-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.										
32	3644	4039	F-055/2022	05/09/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	365,51 P	365,51	BOLETO BANCARIO	2975-6 / 2977-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.										
33	3645	4037	F-061/2022	05/09/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER	400,00 P	400,00	BOLETO BANCARIO	219	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 3645 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 219, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.										
42	3784	4042	F-058/2022	05/09/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	389,24 P	389,24	BOLETO BANCARIO	9803-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3784 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9803-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.										
43	3628	4034	F-052/2022	05/09/2022	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	359,86 P	359,86	BOLETO BANCARIO	29404550	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3628 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 29404550, 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 00664/2022.										
2530	3776	3969	F-092/2022	05/09/2022	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	134,77 P	134,77	NOTA FISCAL	006.005.656	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 3776 do empenho 2530, NOTA FISCAL 006.005.656, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.										
2525	3771	4221	F-030/2022	05/09/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3771 do empenho 2525, 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 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.										
2522	3768	4222	F-029/2022	05/09/2022	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 3768 do empenho 2522, 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 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.										
2183	3666	4176	F-021/2022	05/09/2022	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	530,00 P	499,00	NOTA FISCAL	000.149.044	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022										

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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Tesouro Nacional (COD.6147)			31,00		530,00	01/10/2022	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP		06.065.466/0001-51		
Sub-total			31,00								
2521	3767	4223	F-028/2022	05/09/2022	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 3767 do empenho 2521, 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 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.											
2520	3766	4224	F-028/2022	05/09/2022	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 3766 do empenho 2520, 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 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.											
3396	4852	4791		06/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00177287	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
3396	4854	4793		06/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00177289	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
3396	4850	4789		06/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00177285	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
3396	4856	4795		06/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00177291	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
3396	4851	4790		06/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00177286	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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3396	4855	4794		06/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00177290	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3396	4857	4796		06/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00177292	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3396	4858	4797		06/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00177293	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3396	4853	4792		06/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00177288	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2552	3804	4098	F-009/2022	06/09/2022	BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF	30,88 P	30,88	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3804 do empenho 2552, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE(PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022										
3497	5025	4951	F-008/2022	06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.270,56 P	47.270,56	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5025 do empenho 3497, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.										
3496	5024	4950	F-008/2022	06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.449,37 P	2.449,37	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5024 do empenho 3496, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.										
2565	3819	4088	F-036/2022	06/09/2022	Carinni Tércio Figueiredo	377,18 P	377,18	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3819 do empenho 2565, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.										
2574	3826	4091	F-027/2022	06/09/2022	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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3826 do empenho 2574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU 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 DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.</p>										
2568	3823	4093	F-027/2022	06/09/2022	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
<p>Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3823 do empenho 2568, 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 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.</p>										
2578	3830	4099	F-037/2022	06/09/2022	Cássio Rocha Braga	529,28 P	529,28	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3830 do empenho 2578, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAÍDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOS, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBRIDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGEÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.</p>										
2609	3870	3862	SISDOC 014567/2022	06/09/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	-293,02 E	-293,02	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022</p>										
2566	3821	4094	F-022/2022	06/09/2022	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	149,90 P	149,90	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
<p>Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3821 do empenho 2566, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.</p>										
3197	4606	4615	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	421,45 P	421,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
<p>Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022</p>										
3198	4607	4616	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	29,00 P	29,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
<p>Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022</p>										
3199	4608	4620	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	30,00 P	30,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022</p>										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3200	4609	4622	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	25,98 P	25,98	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3201	4610	4624	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	142,00 P	142,00	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 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3207	4617	4633	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	18,99 P	18,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3208	4618	4634	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	55,00 P	55,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3209	4619	4635	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	100,00 P	100,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3210	4620	4636	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	252,52 P	252,52	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3211	4621	4637	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	55,00 P	55,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3212	4622	4638	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	12,00 P	12,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3213	4623	4639	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	176,70 P	176,70	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3214	4624	4640	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	78,00 P	78,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral
Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3215	4625	4641	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	39,90 P	39,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3216	4626	4642	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	38,35 P	38,35	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3217	4627	4643	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	389,00 P	389,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3218	4628	4644	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	10,90 P	10,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3219	4629	4645	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	12,00 P	12,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3220	4630	4646	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,06 P	6,06	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3221	4631	4647	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,06 P	6,06	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3222	4632	4648	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	30,00 P	30,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3223	4633	4649	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,40 P	6,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
3224	4634	4650	SISDOC 019409/2022	06/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	64,69 P	64,69	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022										
2551	3803	4097	F-022/2022	06/09/2022	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	319,71 P	319,71	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3803 do empenho 2551 ,REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.										
2548	3799	4102	F-074/2022	06/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	118,77 P	118,77	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3799 do empenho 2548, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.										
2534	3781	4103	F-074/2022	06/09/2022	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 3781 do empenho 2534, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.										
2535	3782	4104	F-074/2022	06/09/2022	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 3782 do empenho 2535, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.										
2536	3783	4105	F-074/2022	06/09/2022	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 3783 do empenho 2536, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2537	3785	4106	F-074/2022	06/09/2022	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 3785 do empenho 2537, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.										
2544	3794	4107	F-074/2022	06/09/2022	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 3794 do empenho 2544, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.										
2532	3779	4108	F-074/2022	06/09/2022	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 3779 do empenho 2532, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ, CONF. SISDOC 00716/2022.										
2533	3780	4109	F-074/2022	06/09/2022	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 3780 do empenho 2533, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.										
2545	3796	4110	F-074/2022	06/09/2022	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 3796 do empenho 2545, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.										
2547	3798	4111	F-074/2022	06/09/2022	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 3798 do empenho 2547, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.										
2549	3800	4096	F-009/2022	06/09/2022	kíssyla sander pacheco teixeira	426,79 P	426,79	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022. Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3800 do empenho 2549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.										
2575	3827	4090	F-030/2022	06/09/2022	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 3827 do empenho 2575, 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 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2569	3824	4092	F-165/2022	06/09/2022	MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA	280,50 P	280,50	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias
Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 3824 do empenho 2569, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.										
2573	3825	4089	F-165/2022	06/09/2022	Mylena Cristina Silva Matos	111,75 P	111,75	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias
Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3825 do empenho 2573, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.										
2540	3788	4080	F-036/2022	06/09/2022	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 3788 do empenho 2540, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.										
2556	3808	4101	F-074/2022	06/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	49,44 P	49,44	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 3808 do empenho 2556, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.										
509	3778	4100	F-120/2022	06/09/2022	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	276,00 P	276,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	622/A	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3778 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 622/A], REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.										
2564	3818	4182	F-036/2022	06/09/2022	Vicente de Paula Lima	692,52 P	692,52	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3818 do empenho 2564, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL. XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.										
2340	3817	4095	F-065/2022	06/09/2022	WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644	559,00 P	559,00	NOTA FISCAL	000.000.120	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral
Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022. Pago a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, liquidação 3817 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.000.120 ref. a Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.										
2591	3850	4164	F-022/2022	08/09/2022	ALAN JAHEL ESTEVAM	1.280,55 P	1.280,55	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS À CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022										
2591	3850	4164	F-022/2022	08/09/2022	ALAN JAHEL ESTEVAM	-1.280,55 E	-1.280,55	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS À CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022 Estorno do pagamento 4164										
3398	4860	4799		08/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00195390	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3398	4861	4800		08/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00195391	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3398	4862	4801		08/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00195392	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3398	4863	4802		08/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00195393	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2587	3846	4183	F-037/2022	08/09/2022	Cássio Rocha Braga	575,10 P	575,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3846 do empenho 2587, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.										
36	3837	4159	F-059/2022	08/09/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3837 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2579	3835	4143	F-036/2022	08/09/2022	DIEGO FIUZA MENDES	396,20 P	396,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3835 do empenho 2579, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.										
2635	3897	3894	SISDOC 014539/2022	08/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	-151,86 E	-151,86	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3894 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022										
2590	3849	4112	F-032/2022	08/09/2022	JACQUELINE SILVA SANTOS	30,62 P	30,62	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3849 do empenho 2590, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.										
2589	3848	4113	F-032/2022	08/09/2022	JACQUELINE SILVA SANTOS	78,91 P	78,91	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3848 do empenho 2589, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.										
2588	3847	4114	F-032/2022	08/09/2022	JACQUELINE SILVA SANTOS	45,90 P	45,90	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3847 do empenho 2588, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022										
2584	3841	4149	F-036/2022	08/09/2022	Kátia Nomura Sakata	1.124,00 P	1.124,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3841 do empenho 2584, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.										
2181	3660	4157	F-152/2022	08/09/2022	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.754,58 P	3.754,58	NOTA FISCAL	9472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3660 do empenho 2181, NOTA FISCAL 9472, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022										
2581	3838	4115	F-029/2022	08/09/2022	MARINA MENDES MOREIRA	81,80 P	81,80	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3838 do empenho 2581, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2531	3777	4116	F-165/2022	08/09/2022	Mylena Cristina Silva Matos	111,75 P	111,75	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias
Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3777 do empenho 2531, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.										
2739	4019	4050	SISDOC 017365/2022	08/09/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	-35,83 E	-35,83	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022										
2591	3850	4165	F-022/2022	09/09/2022	ALAN JAHEL ESTEVAM	1.280,55 P	1.280,55	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS À CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022										
2900	4195	4251	SISDOC 018759/2022	09/09/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	-115,64 E	-115,64	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022										
3400	4866	4805		09/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00074417	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3400	4865	4804		09/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00074416	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3400	4867	4806		09/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00074418	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3400	4868	4807		09/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00074419	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																		
2516	3763	4124	F-036/2022	09/09/2022	Carinni Tércio Figueiredo	919,36 P	919,36	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
<p>Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3763 do empenho 2516, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.</p>																												
2643	3907	4160	F-039/2022	09/09/2022	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)																		
<p>Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94</p>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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																											
2541	3789	4142	F-036/2022	09/09/2022	DIEGO FIUZA MENDES	676,77 P	676,77	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
<p>Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3789 do empenho 2541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.</p>																												
2699	3971	3990	SISDOC 016327/2022	09/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	-311,30 E	-311,30	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos																		
<p>Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022</p>																												
2713	3985	4004	SISDOC 018137/2022	09/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	-320,21 E	-320,21	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática																		
<p>Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022</p>																												
2638	3900	4162	F-042/2022	09/09/2022	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)																		
<p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.</p>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>123,20</td> <td>1.120,00</td> <td>01/10/2022</td> <td>LEONARDO REZENDE VILELA</td> <td>026.207.166-59</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>123,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/10/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59	Sub-total	123,20				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/10/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59																							
Sub-total	123,20																											
2539	3787	4150	F-036/2022	09/09/2022	Marcela Caetano	1.238,95 P	1.238,95	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 Marcela Caetano, liquidação 3787 do empenho 2539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.										

2637	3899	4161	F-041/2022	09/09/2022	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 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.

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				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1560	3822	4175	F-117/2022	09/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.468,97 P	2.436,97	NOTA FISCAL ELETRONICA	1272807	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,77	2.469,00	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,10	2.469,00	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,29	2.469,00	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,81	2.469,00	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,61	2.469,00	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,24	2.469,00	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,54	2.469,00	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,00	2.469,00	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	3,14	2.469,00	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,69	2.469,00	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,58	2.469,00	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,21	2.469,00	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,90	2.469,00	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,79	2.469,00	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,33	2.469,00	01/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Sub-total	32,00				

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2636	3898	4163	F-040/2022	09/09/2022	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 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.										
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								
3286	4708	4668	SISDOC 018606/2022	09/09/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	2,78 P	2,78	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022										
3287	4709	4669	SISDOC 018606/2022	09/09/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	82,48 P	82,48	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022										
3288	4710	4670	SISDOC 018606/2022	09/09/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	202,97 P	202,97	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022										
3290	4712	4672	SISDOC 018606/2022	09/09/2022	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 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022										
3291	4713	4673	SISDOC 018606/2022	09/09/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	31,77 P	31,77	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022										
3296	4720	4699	SISDOC 018606/2022	09/09/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	180,00 P	180,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022										
2538	3786	4184	F-036/2022	09/09/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	974,96 P	974,96	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 Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3786 do empenho 2538, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELÍHA, ANGELÂNDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.										
3408	4880	4815		12/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00001404	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3408	4877	4812		12/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00001401	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3408	4878	4813		12/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00001402	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3408	4879	4814		12/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00001403	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
496	1506	4084	F-054/2021	12/09/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	252,42 P	252,42	BOLETO BANCARIO	567-9	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 1506 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 567-9, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022.										
3019	4408	4493	SISDOC 016798/2022	12/09/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	-326,16 E	-326,16	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022										
3025	4414	4499	SISDOC 019408/2022	12/09/2022	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 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022										
3026	4415	4500	SISDOC 019408/2022	12/09/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	95,70 P	95,70	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022										
3027	4416	4501	SISDOC 019408/2022	12/09/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	59,99 P	59,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022										
3028	4417	4502	SISDOC 019408/2022	12/09/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	211,90 P	211,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022										
3029	4418	4503	SISDOC 019408/2022	12/09/2022	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 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022										
3030	4419	4504	SISDOC 019408/2022	12/09/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	58,86 P	58,86	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022										
3031	4420	4505	SISDOC 019408/2022	12/09/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	419,65 P	419,65	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022										
26	3952	4081	F-099/2022	12/09/2022	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	77,65 P	77,65	BOLETO BANCARIO	85094161-1/122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3952 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 85094161-1/122, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.										
3506	5035	4958	SISDOC 019450/2022	12/09/2022	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 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
3507	5036	4959	SISDOC 019450/2022	12/09/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	50,05 P	50,05	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens
Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3508	5037	4960	SISDOC 019450/2022	12/09/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	106,00 P	106,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
3509	5038	4961	SISDOC 019450/2022	12/09/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	11,95 P	11,95	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
3510	5039	4962	SISDOC 019450/2022	12/09/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	32,80 P	32,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens
Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
3511	5040	4963	SISDOC 019450/2022	12/09/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	24,98 P	24,98	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
3512	5041	4964	SISDOC 019450/2022	12/09/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	15,00 P	15,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
3513	5042	4965	SISDOC 019450/2022	12/09/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	167,22 P	167,22	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
3514	5043	4966	SISDOC 019450/2022	12/09/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	2,00 P	2,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022										
632	868	4085	F-016/2022	12/09/2022	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	146,01 P	146,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
2642	3906	4082	F-038/2022	12/09/2022	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 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.																												
<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>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	01/10/2022	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	01/10/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81																							
Sub-total	123,20																											
2664	3933	4185	F-026/2022	12/09/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3933 do empenho 2664, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322																												
2665	3934	4186	F-026/2022	12/09/2022	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 3934 do empenho 2665, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322																												
2718	3991	4200	F-026/2022	12/09/2022	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 3991 do empenho 2718, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTA CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.																												
2719	3992	4201	F-026/2022	12/09/2022	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 3992 do empenho 2719, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.																												
1414	3753	4083	F-139/2022	12/09/2022	RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	192,00 P	192,00	FATURA DE LOCAÇÃO	159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)																		
Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3753 do empenho 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 159, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.																												
2680	3950	4166	F-037/2022	13/09/2022	ALAN JAHEL ESTEVAM	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3950 do empenho 2680, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.																												

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3409	4890	4825		13/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00178128	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3409	4881	4816		13/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00178119	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3409	4888	4823		13/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00178126	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3409	4884	4819		13/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00178122	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3409	4891	4826		13/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00178129	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3409	4882	4817		13/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00178120	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3409	4885	4820		13/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00178123	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3409	4889	4824		13/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00178127	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3409	4887	4822		13/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00178125	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.										
3409	4886	4821		13/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00178124	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3409	4883	4818		13/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00178121	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2662	3930	4192	F-037/2022	13/09/2022	Cássio Rocha Braga	520,20 P	520,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3930 do empenho 2662, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.										
2644	3908	4170	F-022/2022	13/09/2022	Cássio Rocha Braga	60,00 P	60,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3908 do empenho 2644, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.										
2673	3943	4188	F-037/2022	13/09/2022	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	988,65 P	988,65	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3943 do empenho 2673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.										
2675	3945	4189	F-037/2022	13/09/2022	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3945 do empenho 2675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.										
2749	4030	4060	SISDOC 017144/2022	13/09/2022	Daize Cristina dos Reis	-93,86 E	-93,86	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 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
3032	4423	4506	SISDOC 019764/2022	13/09/2022	Daize Cristina dos Reis	45,00 P	45,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática																								
Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022																																		
3033	4424	4507	SISDOC 019764/2022	13/09/2022	Daize Cristina dos Reis	150,00 P	150,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento																								
Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022																																		
3034	4425	4508	SISDOC 019764/2022	13/09/2022	Daize Cristina dos Reis	61,94 P	61,94	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação																								
Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022																																		
3035	4426	4509	SISDOC 019764/2022	13/09/2022	Daize Cristina dos Reis	94,71 P	94,71	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza																								
Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022																																		
3036	4427	4510	SISDOC 019764/2022	13/09/2022	Daize Cristina dos Reis	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)																								
Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022																																		
3037	4428	4511	SISDOC 019764/2022	13/09/2022	Daize Cristina dos Reis	108,35 P	108,35	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos																								
Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022																																		
545	3903	4611	F-160/2022	13/09/2022	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	3.201,12 P	2.802,59	NOTA FISCAL	2022/603	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação																								
Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, 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 AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.																																		
<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>96,03</td> <td>3.201,12</td> <td>01/11/2022</td> <td>FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA</td> <td>32.825.120/0001-14</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>302,50</td> <td>3.201,12</td> <td>01/11/2022</td> <td>FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA</td> <td>32.825.120/0001-14</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>398,53</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	96,03	3.201,12	01/11/2022	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	32.825.120/0001-14	Tesouro Nacional (COD.6190)	302,50	3.201,12	01/11/2022	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	32.825.120/0001-14	Sub-total	398,53				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Prefeitura Municipal	96,03	3.201,12	01/11/2022	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	32.825.120/0001-14																													
Tesouro Nacional (COD.6190)	302,50	3.201,12	01/11/2022	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	32.825.120/0001-14																													
Sub-total	398,53																																	
2722	3994	4190	F-037/2022	13/09/2022	Gustavo Dias Temponi de Sá	1.241,30 P	1.241,30	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 Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3994 do empenho 2722, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.										
2723	3995	4191	F-037/2022	13/09/2022	Gustavo Dias Temponi de Sá	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3995 do empenho 2723, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.										
2670	3940	4172	F-022/2022	13/09/2022	JEAN CARLO ALEXANDRE	356,00 P	356,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3940 do empenho 2670, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.										
2679	3949	4125	F-037/2022	13/09/2022	LAWREY GUIMARAES MIGUEL	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.										
2679	3949	4125	F-037/2022	13/09/2022	LAWREY GUIMARAES MIGUEL	-1.005,00 E	-1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, empenho 2679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326. Estorno do pagamento 4125										
2677	3947	4173	F-030/2022	13/09/2022	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 3947 do empenho 2677, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.										
2682	3954	4168	F-022/2022	13/09/2022	MARIA CLARA FURTADO E FREITAS	37,88 P	37,88	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3954 do empenho 2682, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022										
2683	3955	4169	F-022/2022	13/09/2022	MARIA CLARA FURTADO E FREITAS	57,87 P	57,87	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3955 do empenho 2683, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
2663	3932	4171	F-029/2022	13/09/2022	MARINA MENDES MOREIRA	71,80 P	71,80	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte																		
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3932 do empenho 2663, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.																												
2668	3938	4187	F-036/2022	13/09/2022	Priscilla Oliveira Amaral	116,30 P	116,30	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3938 do empenho 2668, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.																												
2580	3836	4167	F-075/20222	13/09/2022	RODRIGO CAMARGOS COUTO	890,00 P	890,00	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas																		
Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3836 do empenho 2580, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.																												
2641	3904	4449	F-105/2022	13/09/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	299,40 P	271,12	BOLETO BANCARIO	940631	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>28,28</td> <td>299,40</td> <td>01/11/2022</td> <td>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</td> <td>02.558.157/0001-62</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>28,28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Tesouro Nacional (COD.6190)	28,28	299,40	01/11/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Sub-total	28,28				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	28,28	299,40	01/11/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62																							
Sub-total	28,28																											
2775	4057	4076	SISDOC 017176/2022	13/09/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	-405,00 E	-405,00	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 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022																												
3304	4728	4706	SISDOC 018595/2022	14/09/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	35,00 P	35,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática																		
Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022																												
3305	4729	4707	SISDOC 018595/2022	14/09/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	224,54 P	224,54	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação																		
Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022																												
3306	4730	4708	SISDOC 018595/2022	14/09/2022	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																		

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022										
3307	4731	4709	SISDOC 018595/2022	14/09/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	223,46 P	223,46	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022										
3171	4577	4583	SISDOC 019676/2022	14/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	375,41 P	375,41	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão
Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022										
3172	4578	4585	SISDOC 019676/2022	14/09/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	1.624,59 P	1.624,59	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022										
3002	4387	4469	SISDOC 017253/2022.	14/09/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	-118,91 E	-118,91	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao 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.										
3154	4562	4562	SISDOC 019460/2022	14/09/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	31,67 P	31,67	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022										
3155	4563	4564	SISDOC 019460/2022	14/09/2022	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 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022										
3156	4564	4566	SISDOC 019460/2022	14/09/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	42,75 P	42,75	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022										
3157	4565	4567	SISDOC 019460/2022	14/09/2022	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 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3158	4566	4569	SISDOC 019460/2022	14/09/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	290,00 P	290,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022										
3411	4894	4828		15/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00226837	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3411	4895	4829		15/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00226838	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3411	4893	4827		15/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00226836	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2729	4009	4136	F-022/2022	15/09/2022	BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD	119,99 P	119,99	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis
Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4009 do empenho 2729, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022.										
2755	4037	4193	F-037/2022	15/09/2022	Cássio Rocha Braga	1.305,30 P	1.305,30	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4037 do empenho 2755, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.										
2753	4035	4194	F-037/2022	15/09/2022	Cássio Rocha Braga	155,10 P	155,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4035 do empenho 2753, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.										
2754	4036	4195	F-037	15/09/2022	Cássio Rocha Braga	520,20 P	520,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4036 do empenho 2754, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.										
40	3844	4137	F-057/2022	15/09/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	464,06 P	464,06	BOLETO BANCARIO	41359-9 / 41257-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.										
40	3844	4138	F-057/2022	15/09/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	144,70 P	144,70	BOLETO BANCARIO	41359-9 / 41257-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.										
2895	4190	4246	SISDOC 009760/2022	15/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	1,83 P	1,83	SISDOC		6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4190 do empenho 2895, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.										
2896	4191	4247	SISDOC 0100/2022	15/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	80,80 P	80,80	SISDOC		6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4191 do empenho 2896, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.										
2897	4192	4248	SISDOC 0101/2022	15/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	9,71 P	9,71	SISDOC		6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4192 do empenho 2897, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.										
2679	3949	4126	F-037/2022	15/09/2022	LAWREY GUIMARAES MIGUEL	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.										
2727	4006	4131	F-022/2022	15/09/2022	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	52,87 P	52,87	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 4006 do empenho 2727, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.										
1337	3909	4612	F-086/2022	15/09/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	947,63 P	834,38	NOTA FISCAL	2022/64077	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, 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 SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		23,69	947,63	01/11/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA			14.766.429/0001-07		
Tesouro Nacional (COD.6190)		89,56	947,63	01/11/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA			14.766.429/0001-07		
Sub-total		113,25								
2725	4000	4132	F-165/2022	15/09/2022	Mylena Cristina Silva Matos	111,75 P	111,75	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias
Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4000 do empenho 2725, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.										
2752	4034	4129	F-102/2022	15/09/2022	OI S.A.	74,90 P	74,90	FATURA	42934715 / 41155408	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.										
2752	4034	4130	F-102/2022	15/09/2022	OI S.A.	74,90 P	74,90	FATURA	42934715 / 41155408	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.										
2728	4007	4128	F-022/2022	15/09/2022	ROSANA ONO	253,62 P	253,62	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a ROSANA ONO, liquidação 4007 do empenho 2728, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.										
104	3801	4139	F-104/2022	15/09/2022	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	135936	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3801 do empenho 104, NOTA FISCAL 135936, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.										
2724	3998	4434	F-105/2022	15/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	619,00 P	560,51	FATURA	1553351288-0 / 0430305298 / 0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		58,49	45,28	01/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.			02.558.157/0009-10		
Sub-total		58,49								

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 1954-9DBC-42E1-D5BB.

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2726	4004	4127	F-074/2022	15/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45 P	11,45	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4004 do empenho 2726, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.										
1960	3793	4140	F-107/2022	15/09/2022	VERO S.A	102,32 P	102,32	NOTA FISCAL	4945237	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a VERO S.A, liquidação 3793 do empenho 1960, NOTA FISCAL 4945237, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.										
3412	4896	4830		16/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00212430	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2720	3993	4134	F-036/2022	16/09/2022	Breno Pedrosa Leão da Costa	1.235,50 P	1.235,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3993 do empenho 2720, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.										
244	3831	4141	F-154/2022	16/09/2022	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A.	250,00 P	250,00	FATURA DE LOCAÇÃO	10126	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 3831 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10126, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.										
3413	4897	4831		19/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00388081	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3413	4898	4832		19/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00388082	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2583	3840	4198	F-027/2022	19/09/2022	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 3840 do empenho 2583, 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 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2282	3418	4177	F-091/2022	19/09/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	56,26 P	56,26	NOTA FISCAL	084181054	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3418 do empenho 2282, NOTA FISCAL 084181054, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.										
2582	3839	4199	F-030/2022	19/09/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3839 do empenho 2582, 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 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.										
2577	3829	4196	F-028/2022	19/09/2022	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 3829 do empenho 2577, 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 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.										
2576	3828	4197	F-028/2022	19/09/2022	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 3828 do empenho 2576, 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 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.										
2786	4066	4272	F-037/2022	20/09/2022	ALAN JAHEL ESTEVAM	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4066 do empenho 2786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.										
2655	3922	4406	F-094/2022	20/09/2022	ALGAR MULTIMIDIA S.A	71,76 P	64,98	FATURA	397022947	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)		6,78	71,76	01/11/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74				
Sub-total		6,78								
2592	3852	4424	F-094/2022	20/09/2022	ALGAR TELECOM S.A	234,32 P	212,18	FATURA	399614101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)			22,14	234,32	01/11/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74			
Sub-total			22,14							
2756	4038	4331	F-165/2022	20/09/2022	ANNE CURTO NASCIMENTO	194,50 P	194,50	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias
Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4038 do empenho 2756, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022										
480	3910	4581	F-126/2022	20/09/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	7.041,66 P	6.689,58	NOTA FISCAL	2022/338	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Prefeitura Municipal			352,08	7.041,66	01/11/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	12.057.731/0001-52			
Sub-total			352,08							
3415	4906	4837		20/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00276366	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3415	4913	4844		20/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00276373	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3415	4907	4838		20/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00276367	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3415	4911	4842		20/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00276371	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3415	4902	4833		20/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00276362	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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3415	4912	4843		20/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00276372	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3415	4908	4839		20/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00276368	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3415	4903	4834		20/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00276363	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3415	4905	4836		20/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00276365	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3415	4904	4835		20/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00276364	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3415	4909	4840		20/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00276369	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3415	4910	4841		20/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00276370	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2788	4067	4278	F-037/2022	20/09/2022	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4067 do empenho 2788, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2800	4079	4393	F-022/2022	20/09/2022	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	606,64 P	606,64	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4079 do empenho 2800, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022										
2799	4078	4321	F-022/2022	20/09/2022	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	401,63 P	401,63	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4078 do empenho 2799, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022										
2757	4039	4323	F-022/2022	20/09/2022	CLARISSE PEREIRA CAETANO	848,02 P	848,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CLARISSE PEREIRA CAETANO, liquidação 4039 do empenho 2757, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022										
2767	4050	4341	F-096/2022	20/09/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	306,85 P	306,85	FATURA	8453746	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4050 do empenho 2767, FATURA 8453746, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.										
3500	5028	4952	F-082/2022	20/09/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	3.850,00 P	3.850,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5028 do empenho 3500, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022										
3501	5029	4953	F-082/2022	20/09/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	100.063,70 P	100.063,70	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5029 do empenho 3501, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022										
3502	5030	4954	F-082/2022	20/09/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	3.700,00 P	3.700,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5030 do empenho 3502, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022										
3503	5031	4955	F-082/2022	20/09/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	51.711,84 P	51.711,84	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5031 do empenho 3503, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022										
37	3809	4086	F-056/2022	20/09/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	270,00 P	270,00	BOLETO BANCARIO	005016-6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3809 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005016-6, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.										
1716	2612	4314	F-064/2022	20/09/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	600,00 P	600,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2612 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.										
41	3997	4443	F-054/2022	20/09/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	1.560,00 P	1.560,00	BOLETO BANCARIO	301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3997 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.										
2917	4217	4258	SISDOC 017953/2022	20/09/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	-453,23 E	-453,23	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022										
136	3820	4312	F-125/2022	20/09/2022	ELEVADORES MANCHESTER LTDA	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL	20223410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3820 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223410, 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 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.										
2795	4074	4452	F-037/2022	20/09/2022	ELISA LOPES PINHEIRO	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4074 do empenho 2795, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.										
2796	4075	4453	F-037/2022	20/09/2022	ELISA LOPES PINHEIRO	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4075 do empenho 2796, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.										
2805	4084	4340	F-022/2022	20/09/2022	ELISA LOPES PINHEIRO	80,91 P	80,91	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4084 do empenho 2805, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	4005	4316	F-123/2022	20/09/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	46	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4005 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.										
238	3878	4396	F-101/2022	20/09/2022	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	109,90 P	109,90	NOTA FISCAL	000.321.332	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3878 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.										
2715	3988	4450	F-033/2022	20/09/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3988 do empenho 2715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.										
2716	3989	4451	F-033/2022	20/09/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3989 do empenho 2716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.										
2794	4073	4339	F-033/2022	20/09/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	289,10 P	289,10	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4073 do empenho 2794, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022										
2400	3791	4311	F-098/2022	20/09/2022	INTERMICRO LTDA	119,90 P	119,90	FATURA	2864670	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3791 do empenho 2400, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.										
2806	4085	4413	F-036/2022	20/09/2022	João Batista Santos	109,10 P	109,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a João Batista Santos, liquidação 4085 do empenho 2806, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.										
2807	4086	4414	F-036/2022	20/09/2022	João Batista Santos	1.205,50 P	1.205,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Batista Santos, liquidação 4086 do empenho 2807, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.										
2763	4046	4531	F-036/2022	20/09/2022	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	184,55 P	184,55	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4046 do empenho 2763, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.										
3281	4703	4663	SISDOC 019437/2022	20/09/2022	Jussara Freitas Brandão	190,11 P	190,11	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022										
2778	4060	4269	F-074/2022	20/09/2022	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 4060 do empenho 2778, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022.										
2777	4059	4270	F-074/2022	20/09/2022	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 4059 do empenho 2777, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022.										
2776	4058	4271	F-074/2022	20/09/2022	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 4058 do empenho 2776, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.										
2779	4061	4454	F-074/2022	20/09/2022	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 4061 do empenho 2779, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022										
2793	4072	4322	F-030/2022	20/09/2022	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 4072 do empenho 2793, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.										
527	3931	4439	F-157/2022	20/09/2022	LOCALIZA RENT A CAR SA	4.456,70 P	4.456,70	FATURA DE LOCAÇÃO	CAMTZ- 486671	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3931 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486671, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.										
527	3936	4315	F-157/2022	20/09/2022	LOCALIZA RENT A CAR SA	4.456,70 P	4.456,70	FATURA DE LOCAÇÃO	CAMTZ- 486670	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3936 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486670, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.										
2762	4045	4409	F-036/2022	20/09/2022	Luciene Andrade de Souza	677,10 P	677,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4045 do empenho 2762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.										
2730	4011	4587	F-080/2022	20/09/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	979,20 P	862,19	NOTA FISCAL	2022/8123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Prefeitura Municipal		24,48	979,20	01/11/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07				
Tesouro Nacional (COD.6190)		92,53	979,20	01/11/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07				
Sub-total		117,01								
2731	4012	4868	F-080/2022	20/09/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	1.468,80 P	1.285,94	NOTA FISCAL	2022/8126	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Prefeitura Municipal		44,06	1.468,80	01/12/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07				
Tesouro Nacional (COD.6190)		138,80	1.468,80	01/12/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07				
Sub-total		182,86								
1	3853	4397	F-122/2022	20/09/2022	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 3853 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.										
2585	3843	4405	F-102/2022	20/09/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,43 P	81,88	FATURA	1700456305642	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,55	90,43	01/11/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39			
Sub-total			8,55							
2814	4092	4478	F-102/2022	20/09/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	95,57 P	86,54	FATURA	1700456299121	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)			9,03	95,57	01/11/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39			
Sub-total			9,03							
2827	4105	4481	F-102/2022	20/09/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	86,80 P	78,60	FATURA	1700456306345	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,20	86,80	01/11/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39			
Sub-total			8,20							
2639	3901	4400	F-102/2022	20/09/2022	OI S.A.	90,63 P	82,07	FATURA	1700456321856	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56	90,63	01/11/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43			
Sub-total			8,56							
2593	3854	4402	F-102/2022	20/09/2022	OI S.A.	90,63 P	82,07	FATURA	1700456338481	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56	90,63	01/11/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			8,56							
2586	3845	4404	F-102/2022	20/09/2022	OI S.A.	160,27 P	145,12	FATURA	1700456344427	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)		15,15	160,27	01/11/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43				
Sub-total			15,15							
2684	3957	4475	F-102/2022	20/09/2022	OI S.A.	181,26 P	164,13	FATURA	1700456325034	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)		17,13	181,26	01/11/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43				
Sub-total			17,13							
2640	3902	4484	F-102/2022	20/09/2022	OI S.A.	90,63 P	82,07	FATURA	1700456316382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,56	90,63	01/11/2022	OI S.A.	76.535.764/0001-43				
Sub-total			8,56							
2812	4090	4476	F-136/2022	20/09/2022	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	69,15 P	64,90	NOTA FISCAL	76616	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)		4,25	69,15	01/11/2022	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	06.116.543/0001-55				
Sub-total			4,25							
2789	4068	4273	F-037/2022	20/09/2022	RAFAELLA DE SOUSA BRITO	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 4068 do empenho 2789, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2792	4071	4866	F-026/2022	20/09/2022	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 4071 do empenho 2792, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.										
98	3996	4431	F-103/2022	20/09/2022	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	104,41 P	104,41	FATURA	113444011-1/1-22	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 3996 do empenho 98, FATURA 113444011-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.										
574	3757	4320	F-110/2022	20/09/2022	TBI SEGURANCA LTDA	2.929,62 P	2.929,62	NOTA FISCAL	2022/3481	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3757 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3481, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.										
574	3759	4865	F-110/2022	20/09/2022	TBI SEGURANCA LTDA	18.627,75 P	13.141,41	NOTA FISCAL	2022/3481	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	1.077,87	21.557,37	01/12/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22
Previdência Social - PJ	2.371,30	21.557,37	01/12/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22
Tesouro Nacional (COD.6190)	2.037,17	21.557,37	01/12/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22
Sub-total	5.486,34				

2724	3998	4435	F-105/2022	20/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	380,00 P	380,00	FATURA	1553351288-0 / 0430305298 / 0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021-CONF SISDOC 019914/2022										
2764	4047	4480	F-105/2022	20/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	99,99 P	90,58	FATURA	1551719318-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	9,41	99,99	01/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10
Sub-total	9,41				

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
2610	3871	4401	F-191/2021	20/09/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	129,99 P	117,74	FATURA	1551788833-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.																												
<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>12,25</td> <td>129,99</td> <td>01/11/2022</td> <td>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</td> <td>02.558.157/0001-62</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>12,25</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)	12,25	129,99	01/11/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Sub-total	12,25				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	12,25	129,99	01/11/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62																							
Sub-total	12,25																											
2758	4040	4344	F-087/2022	20/09/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00 P	202,00	BOLETO BANCARIO	5411412-8	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 4040 do empenho 2758, BOLETO BANCARIO 5411412-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.																												
2759	4041	4342	F-087/2022	20/09/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	151,50 P	151,50	BOLETO BANCARIO	5411416-0	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte																		
Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4041 do empenho 2759, BOLETO BANCARIO 5411416-0, CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022																												
2809	4088	4456	F-074/2022	20/09/2022	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45 P	11,45	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas																		
Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4088 do empenho 2809, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022																												
2810	4089	4455	F-074/2022	20/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	234,85 P	234,85	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 4089 do empenho 2810, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022																												
2808	4087	4457	F-074/2022	20/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45 P	11,45	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas																		
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4087 do empenho 2808, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022																												
2761	4044	4458	F-074/2022	20/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45 P	11,45	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas																		
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 2761, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022																												
2309	3999	4440	F-130/2022	20/09/2022	UNION FRERE TRANSPORTES LTDA	2.241,50 P	2.241,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis																		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3999 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022										
509	3956	4394	F-120/2022	20/09/2022	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	276,00 P	276,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	630/A	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3956 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 630/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.										
2	3795	4313	F-113/2022	20/09/2022	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	185,42 P	185,42	NOTA FISCAL	202233484	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3795 do empenho 2, NOTA FISCAL 202233484, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.										
2735	4020	4425	F-091/2022	21/09/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10.001,01 P	9.432,56	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6147)		568,45		10.001,01		01/11/2022		CEMIG DISTRIBUICAO S.A		06.981.180/0001-16
Sub-total		568,45								
3374	4807	4751	SISDOC 019635/2022	21/09/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	278,21 P	278,21	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022										
3375	4808	4752	SISDOC 019635/2022	21/09/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	440,00 P	440,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022										
3376	4809	4753	SISDOC 019635/2022	21/09/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	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 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022										
3377	4810	4754	SISDOC 019635/2022	21/09/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	28,97 P	28,97	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3378	4811	4755	SISDOC 019635/2022	21/09/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	31,98 P	31,98	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022										
3379	4813	4756	SISDOC 019635/2022	21/09/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	48,00 P	48,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019635/2022										
3380	4814	4757	SISDOC 019635/2022	21/09/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	75,50 P	75,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022										
3381	4815	4758	SISDOC 019635/2022	21/09/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	17,34 P	17,34	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022										
3298	4722	4700	SISDOC 019614/2022	21/09/2022	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 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022										
3299	4723	4701	SISDOC 019614/2022	21/09/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	65,84 P	65,84	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022										
3300	4724	4702	SISDOC 019614/2022	21/09/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	25,45 P	25,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022										
3301	4725	4703	SISDOC 019614/2022	21/09/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	36,00 P	36,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3302	4726	4704	SISDOC 019614/2022	21/09/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	92,40 P	92,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022										
3303	4727	4705	SISDOC 019614/2022	21/09/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	300,31 P	300,31	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022										
3382	4816	4759		22/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00227248	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3416	4915	4846		22/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00227250	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3416	4914	4845		22/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00227249	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3416	4916	4847		22/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00227251	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3416	4917	4848		22/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00227252	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
239	4110	4436	F-097/2022	22/09/2022	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	99,90 P	99,90	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4110 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.										
3282	4704	4664	SISDOC 019437/2022	22/09/2022	Jussara Freitas Brandão	72,66 P	72,66	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022										
3283	4705	4665	SISDOC 019437/2022	22/09/2022	Jussara Freitas Brandão	71,92 P	71,92	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022										
3284	4706	4666	SISDOC 019437/2022	22/09/2022	Jussara Freitas Brandão	55,00 P	55,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022										
2838	4117	4437	F-030/2022	22/09/2022	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 4117 do empenho 2838, 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 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.										
2790	4069	4529	F-026/2022	22/09/2022	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 4069 do empenho 2790, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.										
2791	4070	4530	F-026/2022	22/09/2022	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 4070 do empenho 2791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.										
2828	4106	4438	F-022/2022	22/09/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	815,60 P	815,60	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4106 do empenho 2828, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.										
2822	4102	4432	F-087/2022	22/09/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00 P	202,00	BOLETO BANCARIO	5413202-9	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 4102 do empenho 2822, BOLETO BANCARIO 5413202-9, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3417	4918	4849		23/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00268644	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3417	4919	4850		23/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00268645	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3417	4920	4851		23/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00268646	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2860	4138	4442	F-039/2022	23/09/2022	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 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
Previdência Social - PF										
123,20										
1.120,00										
01/11/2022										
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA										
619.517.491-20										
Sub-total										
123,20										
383	4108	4477	F-156/2022	23/09/2022	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	590,20 P	569,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	202213969	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
Tesouro Nacional (COD.6190)										
20,30										
590,20										
01/11/2022										
GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA										
05.989.476/0001-10										
Sub-total										
20,30										
2829	4107	4433	F-155/2022	23/09/2022	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	40.000,00 P	40.000,00	FATURA	9649/2022	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 4107 do empenho 2829, FATURA 9649/2022, 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 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
2847	4126	4318	F-074/2022	23/09/2022	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 4126 do empenho 2847, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022																												
2845	4125	4319	F-074/2022	23/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	5,50 P	5,50	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas																		
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4125 do empenho 2845, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022																												
2859	4137	4428	F-042/2022	23/09/2022	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 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022																												
<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>Previdência Social - PF</td> <td>123,20</td> <td>1.120,00</td> <td>01/11/2022</td> <td>LEONARDO REZENDE VILELA</td> <td>026.207.166-59</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>123,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/11/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59	Sub-total	123,20				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/11/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59																							
Sub-total	123,20																											
2760	4042	4422	F-036/2022	23/09/2022	Luciene Andrade de Souza	1.238,50 P	1.238,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4042 do empenho 2760, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022																												
2826	4104	4411	F-036/2022	23/09/2022	Marcela Caetano	958,20 P	958,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a Marcela Caetano, liquidação 4104 do empenho 2826, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMBUÍ, CÓRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.																												
2686	3959	4447	F-036/2022	23/09/2022	Priscilla Oliveira Amaral	1.241,50 P	1.241,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3959 do empenho 2686, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.																												
2858	4136	4430	F-040/2022	23/09/2022	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 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022																												

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	
Previdência Social - PF			123,20	1.120,00	01/11/2022	RICARDO ALVES CORREA			517.559.806-63	
Sub-total			123,20							
2515	3762	4867	F-036/2022	23/09/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	974,96 P	974,96	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3762 do empenho 2515, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022										
3505	5033	4957	F-008/2022	23/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.793,14 P	5.793,14	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5033 do empenho 3505, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022										
3504	5032	4956	F-008/2022	23/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	306,18 P	306,18	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5032 do empenho 3504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022										
2813	4091	4582	F-133/2022	26/09/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	307,81 P	301,65	NOTA FISCAL	2022/1266	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal			6,16	307,81	01/11/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA			18.792.684/0001-77	
Sub-total			6,16							
2765	4048	4869	F-089/2022	26/09/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	4.250,72 P	3.849,03	FATURA	001.22.527584 44-1	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 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			401,69	4.250,72	01/12/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			17.281.106/0001-03	
Sub-total			401,69							
3150	4558	4551	SISDOC 020434/2022	26/09/2022	Cristiane Pacheco	15,50 P	15,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3151	4559	4553	SISDOC 020434/2022	26/09/2022	Cristiane Pacheco	95,00 P	95,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022										
3152	4560	4555	SISDOC 020434/2022	26/09/2022	Cristiane Pacheco	67,00 P	67,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022										
3153	4561	4557	SISDOC 020434/2022	26/09/2022	Cristiane Pacheco	122,50 P	122,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022										
2751	4032	4675	F-105/2022	26/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.920,00 P	1.738,56	FATURA	01533028405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)		181,44	1.920,00	01/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10				
Sub-total		181,44								
2750	4031	4676	F-105/2022	26/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.920,00 P	1.738,57	BOLETO BANCARIO	94068	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)		181,43	1.920,00	01/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10				
Sub-total		181,43								
2873	4154	4446	F-036/2022	27/09/2022	Alexander Alfredo Silva	1.235,50 P	1.235,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4154 do empenho 2873, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.										
3418	4924	4855		27/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00040732	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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.										
3418	4923	4854		27/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00040731	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3418	4921	4852		27/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00040729	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3418	4922	4853		27/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00040730	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3418	4925	4856		27/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00040733	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2883	4166	4474	F-027/2022	27/09/2022	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 4166 do empenho 2883, 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 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.										
2870	4151	4470	F-022/2022	27/09/2022	Cássio Rocha Braga	167,52 P	167,52	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4151 do empenho 2870, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022										
2872	4153	4392	F-037/2022	27/09/2022	Cássio Rocha Braga	1.290,20 P	1.290,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4153 do empenho 2872, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2869	4150	4471	F-022/2022	27/09/2022	Cássio Rocha Braga	86,38 P	86,38	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4150 do empenho 2869, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022										
2892	4181	4461	F-082/2022	27/09/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	2.065,06 P	2.065,06	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4181 do empenho 2892, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022										
2877	4159	4420	F-036/2022	27/09/2022	DAVI ÁLVARES CARVALHO	1.280,50 P	1.280,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 4159 do empenho 2877, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.										
2769	4156	4606	F-141/2022	27/09/2022	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME	2.066,94 P	1.963,59	NOTA FISCAL	2022/2225	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos
Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal		103,35		2.066,94		01/11/2022		ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME		65.359.200/0001-80
Sub-total		103,35								
2832	4111	4463	F-165/2022	27/09/2022	Fernanda Viana Pimenta	340,85 P	340,85	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias
Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4111 do empenho 2832, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022										
2875	4157	4408	F-036/2022	27/09/2022	Geraldo Magela da Costa	1.237,50 P	1.237,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 4157 do empenho 2875, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022										
383	4179	4874	F-156/2022	27/09/2022	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	661,22 P	640,68	NOTA FISCAL	202214112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)			20,54		661,22	01/12/2022	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	05.989.476/0001-10		
Sub-total			20,54							
2874	4155	4410	F-036/2022	27/09/2022	HALBERT DE MATOS MOREIRA	959,88 P	959,88	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
<p>Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4155 do empenho 2874, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.</p>										
2879	4161	4412	F-036/2022	27/09/2022	Jandeson Freire Silva	679,80 P	679,80	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
<p>Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4161 do empenho 2879, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.</p>										
2871	4152	4459	F-074/2022	27/09/2022	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	
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4152 do empenho 2871, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022</p>										
2866	4147	4527	F-037/2022	27/09/2022	LUIZ FELIPE SOUZA FARIA	1.278,28 P	1.278,28	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
<p>Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4147 do empenho 2866, 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 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.</p>										
2867	4148	4528	F-037/2022	27/09/2022	LUIZ FELIPE SOUZA FARIA	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	
<p>Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4148 do empenho 2867, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.</p>										
734	4140	4873	F-134/2022	27/09/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	469,10 P	457,37	NOTA FISCAL	2022/3252	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
<p>Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022</p>										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal			11,73		469,10	01/12/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76		

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			11,73							
2868	4149	4465	F-038/2022	27/09/2022	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 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/11/2022		RAPHAEL CASTRO MOTA		039.136.346-81
Sub-total			123,20							
2881	4163	4472	F-022/2022	27/09/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	175,00 P	175,00	REEMBOLSO	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4163 do empenho 2881, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022										
2882	4165	4473	F-022/2022	27/09/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	100,00 P	100,00	REEMBOLSO	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4165 do empenho 2882, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. CONF SISDOC 00178/2022										
2878	4160	4421	F-036/2022	27/09/2022	Sérgio dos Santos Reda	115,10 P	115,10	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4160 do empenho 2878, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.										
2865	4146	4460	F-074/2022	27/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45 P	11,45	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4146 do empenho 2865, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.										
3515	5044	4967	SISDOC 020607/2022	28/09/2022	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 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022										
3516	5045	4968	SISDOC 020607/2022	28/09/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	98,11 P	98,11	SUPRIMENTO DE FUNDO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	
Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3183	4588	4592	SISDOC 020615/2022	28/09/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	6,39 P	6,39	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022										
3184	4589	4593	SISDOC 020615/2022	28/09/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	89,19 P	89,19	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022										
3185	4590	4594	SISDOC 020615/2022	28/09/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	300,00 P	300,00	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 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022										
3186	4591	4595	SISDOC 020615/2022	28/09/2022	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 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022										
3187	4592	4596	SISDOC 020615/2022	28/09/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	540,29 P	540,29	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022										
3137	4545	4537	SISDOC 017346/2022	28/09/2022	Edi Felice Chayb	-9,10 E	-9,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022										
56	3834	4483	F-100/2022 - SISDOC 00169	28/09/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA	99,90 P	99,90	NOTA FISCAL	64643	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3834 do empenho 56, NOTA FISCAL 64643, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.										
2890	4175	4386	F-037	29/09/2022	ALAN JAHEL ESTEVAM	257,70 P	257,70	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4175 do empenho 2890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.										
3419	4928	4859		29/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00307590	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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.										
3419	4931	4862		29/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00307593	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3419	4927	4858		29/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00307589	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3419	4926	4857		29/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00307588	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3419	4930	4861		29/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00307592	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3419	4929	4860		29/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00307591	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
2936	4280	4526	F-037/2022	29/09/2022	Cássio Rocha Braga	730,20 P	730,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4280 do empenho 2936, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.										
3182	4587	4591	SISDOC 020615/2022	29/09/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	224,13 P	224,13	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022										
119	4139	4429	F-124/2022 - SISDOC 0017/	29/09/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	965,66 P	826,12	NOTA FISCAL	2022/38016	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 ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal		48,28		965,66		01/11/2022		ELEVADORES OTIS LTDA		29.739.737/0005-36
Tesouro Nacional (COD.6190)		91,26		965,66		01/11/2022		ELEVADORES OTIS LTDA		29.739.737/0005-36
Sub-total		139,54								
3285	4707	4667	SISDOC 019437/2022	29/09/2022	Jussara Freitas Brandão	48,80 P	48,80	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 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022										
2940	4284	4387	F-074/2022	29/09/2022	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 4284 do empenho 2940, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÃ. CONF SISDOC 00824/2022										
2893	4187	4388	F-074/2022	29/09/2022	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 4187 do empenho 2893, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022										
2894	4188	4390	F-074/2022	29/09/2022	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 4188 do empenho 2894, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022										
2908	4208	4384	F-030/2022	29/09/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	1.335,00 P	1.335,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4208 do empenho 2908, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.										
2905	4205	4875	F-029/2022	29/09/2022	MARINA MENDES MOREIRA	4.005,00 P	4.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4205 do empenho 2905, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.										
734	4177	4589	F-134/2022	29/09/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	506,32 P	493,66	NOTA FISCAL	2022/2538	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ			
Prefeitura Municipal		12,66	506,32	01/11/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA			59.456.277/0001-76			
Sub-total		12,66									
2904	4204	4525	F-026/2022	29/09/2022	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 4204 do empenho 2904, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.											
2891	4180	4407	F-036/2022	29/09/2022	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	1.239,00 P	1.239,00	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias		
Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4180 do empenho 2891, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022.											
2922	4228	4385	F-087/2022	29/09/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00 P	202,00	BOLETO BANCARIO	5424640-7	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 4228 do empenho 2922, BOLETO BANCARIO 5424640-7, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA. CONF SISDOC 00817/2022											
2939	4283	4389	F-074/2022	29/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11,45 P	11,45	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas		
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4283 do empenho 2939, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022											
2903	4199	4391	F-074/2022	29/09/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO	118,77 P	118,77	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas		
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4199 do empenho 2903, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.											
2876	4158	4876	F-094/2022	30/09/2022	ALGAR TELECOM S.A	101,32 P	91,75	FATURA	400190616	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)		9,57	101,32	01/12/2022	ALGAR TELECOM S.A			71.208.516/0001-74			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			9,57							
2902	4198	4877	F-094/2022	30/09/2022	ALGAR TELECOM S.A	180,97 P	167,59	FATURA	399903652	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		13,38	180,97	01/12/2022	ALGAR TELECOM S.A			71.208.516/0001-74		
Sub-total		13,38								
2880	4162	4878	F-094/2022	30/09/2022	ALGAR TELECOM S.A	121,41 P	113,66	FATURA	399799248	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		7,75	121,41	01/12/2022	ALGAR TELECOM S.A			71.208.516/0001-74		
Sub-total		7,75								
3420	4932	4863		30/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00204981	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3420	4933	4864		30/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00204982	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3935	5564	5386	F-009/2022	30/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.429,16 P	2.429,16	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5564 do empenho 3935, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.										
3936	5565	5387	F-009/2022	30/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.409,57 P	46.409,57	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5565 do empenho 3936, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.										
2937	4281	4524	F-037/2022	30/09/2022	Cássio Rocha Braga	3.366,00 P	3.366,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4281 do empenho 2937, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.</p>										
39	3842	4383	F-053/2022	30/09/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	330,00 P	330,00	BOLETO BANCARIO	2029-1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
<p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3842 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2029-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.</p>										
3877	5498	5337	F-169/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	274.869,08 P	274.869,08	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5498 do empenho 3877, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.</p>										
3870	5489	5335	F-169/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	78.432,52 P	78.432,52	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5489 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.</p>										
3913	5541	5364	F-009/2022	30/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	21.605,16 P	21.605,16	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
<p>Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5541 do empenho 3913, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.</p>										
3914	5542	5365	F-009/2022	30/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	421.296,38 P	421.296,38	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5542 do empenho 3914, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.</p>										
3915	5543	5366	F-009/2022	30/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5.708,12 P	5.708,12	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias
<p>Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5543 do empenho 3915, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.</p>										
3916	5544	5367	F-009/2022	30/09/2022	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
<p>Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5544 do empenho 3916, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.</p>										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3917	5545	5368	F-009/2022	30/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	62.564,83 P	62.564,83	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5545 do empenho 3917, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3918	5546	5369	F-009/2022	30/09/2022	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 5546 do empenho 3918, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3919	5547	5370	F-009/2022	30/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	60.091,40 P	60.091,40	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5547 do empenho 3919, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3920	5548	5371	F-009/2022	30/09/2022	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 5548 do empenho 3920, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3921	5549	5372	F-009/2022	30/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	13.047,90 P	13.047,90	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5549 do empenho 3921, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3922	5550	5374	F-009/2022	30/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	7.984,00 P	7.984,00	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5550 do empenho 3922, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3923	5551	5375	F-009/2022	30/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	1.875,70 P	1.875,70	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5551 do empenho 3923, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3924	5552	5376	F-009/2022	30/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	34.695,26 P	34.695,26	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5552 do empenho 3924, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3138	4546	4538	SISDOC 020240/2022	30/09/2022	Edi Felice Chayb	70,00 P	70,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022										
3139	4547	4539	SISDOC 020240/2022	30/09/2022	Edi Felice Chayb	4,40 P	4,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022										
3140	4548	4540	SISDOC 020240/2022	30/09/2022	Edi Felice Chayb	198,60 P	198,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022										
3141	4549	4541	SISDOC 020240/2022	30/09/2022	Edi Felice Chayb	250,00 P	250,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022										
3142	4550	4542	SISDOC 020240/2022	30/09/2022	Edi Felice Chayb	277,00 P	277,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022										
3943	5577	5391	F-009/2022	30/09/2022	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.183,00 P	2.183,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	10199586	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica
Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5577 do empenho 3943, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.										
3928	5556	5380	F-009/2022	30/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.376,64 P	6.376,64	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5556 do empenho 3928, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3929	5557	5383	F-009/2022	30/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120.085,96 P	120.085,96	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5557 do empenho 3929, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3930	5558	5384	F-009/2022	30/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.016,00 P	2.016,00	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5558 do empenho 3930, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos


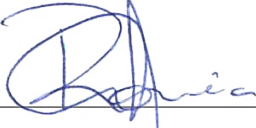
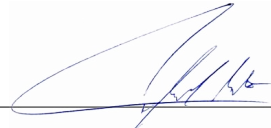
N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3931	5559	5385	F-009/2022	30/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.744,23 P	1.744,23	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5559 do empenho 3931, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
2901	4197	4448	F-037/2022	30/09/2022	Johny Mendes Silva	566,90 P	566,90	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 4197 do empenho 2901, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.										
1366	5578	5392	F-073/2022	30/09/2022	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 5578 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).										
4023	5767	5583	F-081/2022	30/09/2022	PREVILEMOS LTDA	167,20 P	167,20	APÓLICE DE SEGURO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida
Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5767 do empenho 4023, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
1211	4033	4382	F-114/2022	30/09/2022	QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	20223221	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4033 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223221, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022										
2907	4207	4444	F-035/2022	30/09/2022	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 4207 do empenho 2907, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022										
2906	4206	4445	F-035/2022	30/09/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 2906, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022										
3937	5566	5388	F-009/2022	30/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	303,65 P	303,65	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5566 do empenho 3937, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.										
3938	5567	5389	F-009/2022	30/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.755,35 P	5.755,35	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5567 do empenho 3938, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.										
2839	4119	4381	F-105/2022	30/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	129,99 P	129,99	FATURA	1534714016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4119 do empenho 2839, FATURA 1534714016, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.										
3962	5597	5411	F-009/2022	30/09/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.100,95 P	2.100,95	NOTA FISCAL	2022/530555	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5597 do empenho 3962, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
3963	5598	5412	F-009/2022	30/09/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.282,56 P	35.282,56	NOTA FISCAL	2022/530555	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5598 do empenho 3963, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
Total de pagamentos: 522						1.790.626,20	1.780.682,10			
Total de estornos: 17						-5.412,76	-5.412,76			
Total líquido:						1.785.213,44	1.775.269,34			

Relação de Pagamentos

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