

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|------------|------------|--|-------------|------------|-------------|-------------|--|
| 1332 | 4142 | 4415 | F-085/2022 | 03/10/2022 | ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE | 3.144,06 P | 3.144,06 | NOTA FISCAL | 00341840 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz |
| Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4142 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00341840, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022 | | | | | | | | | | |
| 2571 | 4141 | 4417 | F-085/2022 | 03/10/2022 | ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE | 12.341,65 P | 12.341,65 | NOTA FISCAL | 00341839 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz |
| Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4141 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00341839, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022 | | | | | | | | | | |
| 511 | 4182 | 4579 | F-143/2022 | 03/10/2022 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 1.030,77 P | 933,36 | NOTA FISCAL | 000.064.794 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022 | | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|------------------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------|--------------------|
| Tesouro Nacional (COD.6190) | 97,41 | 1.030,77 | 01/11/2022 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 37.994.043/0001-40 |
| Sub-total | 97,41 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|------------|---------------------------|------------|----------|-------------|-------------|--|
| 830 | 4178 | 4580 | F-143/2022 | 03/10/2022 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 1.130,00 P | 1.023,21 | NOTA FISCAL | 000.064.798 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022. | | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|------------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------------|--------------------|
| Tesouro Nacional (COD.6190) | 106,79 | 1.130,00 | 01/11/2022 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 37.994.043/0001-40 |
| Sub-total | 106,79 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--------------------|------------|------------------------------|----------|--------|---------------------|--|---|
| 3472 | 4997 | 4909 | SISDOC 020851/2022 | 03/10/2022 | Marina Alves Franco Oliveira | 287,91 P | 287,91 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|------------|---------------------------------|------------|----------|-------------|----------|--|
| 2787 | 4176 | 5033 | F-022/2022 | 03/10/2022 | PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA | 1.520,00 P | 1.458,44 | NOTA FISCAL | 2022/431 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022 | | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|----------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Prefeitura Municipal | 61,56 | 1.520,00 | 01/12/2022 | PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA | 04.099.931/0001-40 |
| Sub-total | 61,56 | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|--|-------------|------------|----------------------|----------|--|
| 2953 | 4309 | 4993 | F-077/2022 | 04/10/2022 | ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 80.558,62 P | 80.558,62 | GUIA DE RECOLHIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas |
| Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4309 do empenho 2953, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. | | | | | | | | | | |
| 3996 | 5710 | 5496 | | 04/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00134673 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3996 | 5704 | 5490 | | 04/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00134667 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3996 | 5705 | 5491 | | 04/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00134668 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3996 | 5706 | 5492 | | 04/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00134669 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3996 | 5707 | 5493 | | 04/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00134670 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3996 | 5709 | 5495 | | 04/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00134672 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3996 | 5708 | 5494 | | 04/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00134671 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3997 | 5711 | 5497 | | 04/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 465,80 P | 465,80 | TARIFA BANCÁRIA | 00241469 | 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. | | | | | | | | | | |
| 2943 | 4289 | 4522 | F-037 | 04/10/2022 | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 2.627,75 P | 2.627,75 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4289 do empenho 2943, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022. | | | | | | | | | | |
| 2954 | 4310 | 4521 | F-036/2022 | 04/10/2022 | Fernanda Quintão Magalhães | 1.235,50 P | 1.235,50 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 4310 do empenho 2954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022. | | | | | | | | | | |
| 2948 | 4295 | 4996 | F-022/2022 | 04/10/2022 | GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR | 172,80 P | 172,80 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 4295 do empenho 2948, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022. | | | | | | | | | | |
| 2074 | 4311 | 5032 | F-020/2022 | 04/10/2022 | INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI | 320,00 P | 308,13 | NOTA FISCAL | 20221314 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) |
| Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ |
| Prefeitura Municipal | | 11,87 | | 320,00 | | 01/12/2022 | | INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI | | 27.869.651/0001-79 |
| Sub-total | | 11,87 | | | | | | | | |
| 2944 | 4291 | 5324 | F-074/2022 | 04/10/2022 | 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 4291 do empenho 2944, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022 | | | | | | | | | | |
| 2945 | 4292 | 5326 | F-074/2022 | 04/10/2022 | 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 4292 do empenho 2945, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022 | | | | | | | | | | |
| 2947 | 4294 | 5327 | F-074/2022 | 04/10/2022 | 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 |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------|----------|--|
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4294 do empenho 2947, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022 | | | | | | | | | | |
| 2946 | 4293 | 4929 | F-074/2022 | 04/10/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 118,77 P | 118,77 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4293 do empenho 2946, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022 | | | | | | | | | | |
| 2950 | 4297 | 4523 | F-030/2022 | 04/10/2022 | 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 4297 do empenho 2950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022. | | | | | | | | | | |
| 2933 | 4273 | 4998 | F-075/20222 | 04/10/2022 | 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 4273 do empenho 2933, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022 | | | | | | | | | | |
| 2923 | 4229 | 4995 | F-022/2022 | 04/10/2022 | ROSANA ONO | 275,81 P | 275,81 | REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Pago a ROSANA ONO, liquidação 4229 do empenho 2923, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022. | | | | | | | | | | |
| 2938 | 4282 | 4994 | F-112/2022 | 05/10/2022 | ARAUJO SERVICOS LTDA-ME | 111,00 P | 111,00 | NOTA FISCAL | 39359 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial |
| Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4282 do empenho 2938, NOTA FISCAL 39359, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022. | | | | | | | | | | |
| 3998 | 5713 | 5499 | | 05/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00135517 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3998 | 5716 | 5502 | | 05/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00135520 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3998 | 5712 | 5498 | | 05/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00135516 | 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|------------|------------|--|----------|------------|-----------------|----------------|---|
| 3998 | 5715 | 5501 | | 05/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00135519 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3998 | 5714 | 5500 | | 05/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00135518 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 1687 | 2459 | 4674 | F-064/2022 | 05/10/2022 | 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 2459 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 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022. | | | | | | | | | | |
| 31 | 4203 | 4978 | F-051/2022 | 05/10/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES | 570,00 P | 570,00 | BOLETO BANCARIO | 10/2022-608609 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4203 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 10/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022. | | | | | | | | | | |
| 35 | 4168 | 4977 | F-060/2022 | 05/10/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO | 419,66 P | 419,66 | BOLETO BANCARIO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4168 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022 | | | | | | | | | | |
| 32 | 4184 | 4999 | F-055/2022 | 05/10/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER | 764,40 P | 764,40 | BOLETO BANCARIO | 3048-0/3050-5 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4184 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3048-0/3050-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00802/2022 | | | | | | | | | | |
| 33 | 4196 | 4975 | F-061/2022 | 05/10/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER | 400,00 P | 400,00 | BOLETO BANCARIO | 224 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4196 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 224, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00812/2022. | | | | | | | | | | |
| 42 | 4325 | 4933 | F-058/2022 | 05/10/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER | 381,60 P | 381,60 | BOLETO BANCARIO | 9889-2 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4325 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9889-2, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022 | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|--|-----------|------------|---------------------|------------|--|
| 43 | 4167 | 4976 | F-052/2022 | 05/10/2022 | CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL | 684,58 P | 684,58 | BOLETO BANCARIO | 30859611 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4167 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 30859611, 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 00799/2022. | | | | | | | | | | |
| 3031 | 4420 | 4505 | SISDOC 019408/2022 | 05/10/2022 | Consuelo Farage da Costa Salgado | -419,65 E | -419,65 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022 | | | | | | | | | | |
| 2926 | 4235 | 4997 | F-092/2022 | 05/10/2022 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 125,08 P | 125,08 | NOTA FISCAL | 006.128.09 | 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 4235 do empenho 2926, NOTA FISCAL 006.128.09, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022. | | | | | | | | | | |
| 2987 | 4366 | 4930 | F-165/2022 | 05/10/2022 | 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 4366 do empenho 2987, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022 | | | | | | | | | | |
| 4040 | 5799 | 5641 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 114,30 P | 114,30 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo |
| Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |
| 4041 | 5800 | 5642 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 48,10 P | 48,10 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |
| 4042 | 5801 | 5643 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 386,00 P | 386,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo |
| Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |
| 4043 | 5802 | 5644 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 35,87 P | 35,87 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |
| 4044 | 5803 | 5645 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 32,54 P | 32,54 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|--|----------|------------|---------------------|--------|--|
| Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |
| 4045 | 5804 | 5646 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 80,85 P | 80,85 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |
| 4046 | 5805 | 5647 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 6,03 P | 6,03 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |
| 4047 | 5806 | 5648 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 60,00 P | 60,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento |
| Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |
| 4048 | 5807 | 5649 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 31,20 P | 31,20 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |
| 4049 | 5808 | 5650 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 312,90 P | 312,90 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo |
| Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |
| 4050 | 5809 | 5651 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 34,95 P | 34,95 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |
| 4051 | 5810 | 5652 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 11,60 P | 11,60 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |
| 4052 | 5811 | 5653 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 120,00 P | 120,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento |
| Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgt | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|--|----------|------------|------------------------------|--------|--|
| 4053 | 5812 | 5655 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 8,91 P | 8,91 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |
| 4054 | 5813 | 5657 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 92,06 P | 92,06 | 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 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |
| 4056 | 5815 | 5660 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 410,00 P | 410,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo |
| Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |
| 4057 | 5816 | 5661 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 112,70 P | 112,70 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |
| 4058 | 5817 | 5663 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 91,99 P | 91,99 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |
| 4059 | 5818 | 5664 | SISDOC 021123/2022 | 05/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 10,00 P | 10,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) |
| Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022 | | | | | | | | | | |
| 2977 | 4354 | 4932 | F-030/2022 | 05/10/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 295,50 P | 295,50 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4354 do empenho 2977, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022. | | | | | | | | | | |
| 2976 | 4353 | 4931 | F-030/2022 | 05/10/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 510,00 P | 510,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4353 do empenho 2976, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 00192/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|--|------------|------------|---------------------|------------|--|
| 2966 | 4343 | 5323 | F-074/2022 | 05/10/2022 | PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 26,55 P | 26,55 | BOLETO BANCARIO | 2274000243 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas |
| Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4343 do empenho 2966, BOLETO BANCARIO 2274000243, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022 | | | | | | | | | | |
| 2972 | 4349 | 4519 | F-026/2022 | 05/10/2022 | 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 4349 do empenho 2972, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022. | | | | | | | | | | |
| 2973 | 4350 | 4520 | F-026/2022 | 05/10/2022 | 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 4350 do empenho 2973, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022. | | | | | | | | | | |
| 2978 | 4355 | 4934 | F-026/2022 | 05/10/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 60,00 P | 60,00 | REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento |
| Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4355 do empenho 2978, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022 | | | | | | | | | | |
| 3307 | 4731 | 4709 | SISDOC 018595/2022 | 06/10/2022 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | -223,46 E | -223,46 | 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 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022 | | | | | | | | | | |
| 3686 | 5254 | 5205 | SISDOC 020806/2022 | 06/10/2022 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 198,70 P | 198,70 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022 | | | | | | | | | | |
| 3688 | 5255 | 5206 | SISDOC 020806/2022 | 06/10/2022 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 129,85 P | 129,85 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022 | | | | | | | | | | |
| 3689 | 5256 | 5207 | SISDOC 020806/2022 | 06/10/2022 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 17,00 P | 17,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022 | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|---------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|-----------|--|
| 3690 | 5257 | 5208 | SISDOC 020806/2022 | 06/10/2022 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 254,45 P | 254,45 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática |
| Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022 | | | | | | | | | | |
| 3037 | 4428 | 4511 | SISDOC 019764/2022 | 06/10/2022 | Daize Cristina dos Reis | -108,35 E | -108,35 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022 | | | | | | | | | | |
| 2986 | 4365 | 5011 | F-074/2022 | 06/10/2022 | EBANX PAGAMENTOS LTDA | 36,89 P | 36,89 | BOLETO BANCARIO | 157279777 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4365 do empenho 2986, BOLETO BANCARIO 157279777, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022 | | | | | | | | | | |
| 2968 | 4345 | 5012 | F-072/2022 | 06/10/2022 | EBANX PAGAMENTOS LTDA | 36,89 P | 36,89 | GUIA DE RECOLHIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4345 do empenho 2968, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022 | | | | | | | | | | |
| 2991 | 4370 | 5014 | F-073/2022 | 06/10/2022 | EBANX PAGAMENTOS LTDA | 36,89 P | 36,89 | GUIA DE RECOLHIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4370 do empenho 2991, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022 | | | | | | | | | | |
| 2990 | 4369 | 5318 | F-074/2022 | 06/10/2022 | 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 4369 do empenho 2990, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022 | | | | | | | | | | |
| 2962 | 4339 | 5319 | F-074/2022 | 06/10/2022 | 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 4339 do empenho 2962, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022 | | | | | | | | | | |
| 2963 | 4340 | 5013 | F-074/2022 | 06/10/2022 | 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 4340 do empenho 2963, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022 | | | | | | | | | | |
| 2961 | 4337 | 4698 | F-074/2022 | 06/10/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 26,83 P | 26,83 | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|--------------|------------|------------------------|--|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|--|
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4337 do empenho 2961, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022 | | | | | | | | | | |
| 2960 | 4336 | 5321 | F-165/2022 | 06/10/2022 | 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 4336 do empenho 2960, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022 | | | | | | | | | | |
| 2969 | 4346 | 4578 | F-102/2022 | 06/10/2022 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 90,63 P | 82,07 | FATURA | 1700456340595 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022 | | | | | | | | | | |
| 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 - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 76.535.764/0007-39 |
| Sub-total | | 8,56 | | | | | | | | |
| 2993 | 4374 | 5322 | F-009/2022 | 06/10/2022 | Sueli Bessa de Oliveira | 216,00 P | 216,00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4374 do empenho 2993, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022. | | | | | | | | | | |
| 2964 | 4341 | 5010 | F-074/2022 | 06/10/2022 | 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 4341 do empenho 2964, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022 | | | | | | | | | | |
| 2994 | 4375 | 5320 | F-074/2022 | 06/10/2022 | 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 4375 do empenho 2994, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022 | | | | | | | | | | |
| 3055 | 4446 | 4513 | F-037/2022 | 07/10/2022 | 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 4446 do empenho 3055, 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 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022. | | | | | | | | | | |
| 2996 | 4379 | 4892 | F-077/2022 | 07/10/2022 | ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 20.000,00 P | 20.000,00 | SISDOC | | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas |
| Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4379 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|--|-------------|------------|-----------------|----------|--|
| 2995 | 4376 | 4893 | F-077/2022 | 07/10/2022 | ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 40.000,00 P | 40.000,00 | SISDOC | | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas |
| Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4376 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. | | | | | | | | | | |
| 3999 | 5724 | 5510 | | 07/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00046051 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3999 | 5722 | 5508 | | 07/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00046049 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3999 | 5728 | 5514 | | 07/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00046055 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3999 | 5725 | 5511 | | 07/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00046052 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3999 | 5730 | 5516 | | 07/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00046057 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3999 | 5720 | 5506 | | 07/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00046047 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3999 | 5721 | 5507 | | 07/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00046048 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3999 | 5729 | 5515 | | 07/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00046056 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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. | | | | | | | | | | |
| 3999 | 5719 | 5505 | | 07/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00046046 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3999 | 5727 | 5513 | | 07/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00046054 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3999 | 5723 | 5509 | | 07/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00046050 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3999 | 5726 | 5512 | | 07/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00046053 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3999 | 5718 | 5504 | | 07/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00046045 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3999 | 5717 | 5503 | | 07/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00046044 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3149 | 4557 | 4549 | SISDOC 018274/2022 | 07/10/2022 | Cristiane Pacheco | -20,00 E | -20,00 | 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 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022 | | | | | | | | | | |
| 2958 | 4334 | 4894 | F-077/2022 | 07/10/2022 | Elizabeth Pinheiro Maia | 25.000,00 P | 25.000,00 | SISDOC | | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas |
| Pago a Elizabeth Pinheiro Maia, liquidação 4334 do empenho 2958, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022. | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|---|-------------|------------|------------------------------|---------|--|
| 3045 | 4436 | 4518 | F-037/2022 | 07/10/2022 | 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 4436 do empenho 3045, 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 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022. | | | | | | | | | | |
| 3057 | 4447 | 4630 | F-030/2022 | 07/10/2022 | 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 4447 do empenho 3057, 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 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022. | | | | | | | | | | |
| 3044 | 4435 | 4514 | F-030/2022 | 07/10/2022 | 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 4435 do empenho 3044, 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 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022. | | | | | | | | | | |
| 3046 | 4437 | 4517 | F-029/2022 | 07/10/2022 | 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 4437 do empenho 3046, 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 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022. | | | | | | | | | | |
| 3058 | 4448 | 4629 | F-029/2022 | 07/10/2022 | 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 4448 do empenho 3058, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUÍZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022 | | | | | | | | | | |
| 3113 | 4518 | 5517 | F-073/2022 | 07/10/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG | 4.779,00 P | 4.779,00 | BOLETO BANCARIO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, liquidação 4518 do empenho 3113, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00893/2022. | | | | | | | | | | |
| 1560 | 4360 | 4577 | F-117/2022 | 07/10/2022 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10.908,55 P | 10.767,07 | NOTA FISCAL | 1307461 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022 | | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|------------------------------|-------|-----------------|------------|---|--------------------|
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | 2,16 | 10.908,55 | 01/11/2022 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|------------------------------|---------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------|-------|
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 4,37 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 1,53 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 2,28 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 2,04 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 2,05 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 1,54 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 2,41 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 4,29 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 1,62 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 2,48 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 6,21 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 5,17 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 1,63 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 1,73 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 1,83 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 1,09 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 10,33 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 2,98 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 1,24 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 2,36 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 2,54 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 7,06 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 1,40 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 1,55 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 1,56 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 1,86 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 2,82 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 1,06 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 1,73 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 4,92 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 4,69 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | | 1,92 | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|----------------------|------------|------------|---|--------------------|--|
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | 2,74 | | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | 1,50 | | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | 4,43 | | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | 2,23 | | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | 8,77 | | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | 9,04 | | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | 1,86 | | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | 2,46 | | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | 4,18 | | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | 2,42 | | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | 1,32 | | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | 2,20 | | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | 1,94 | | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | | | 1,94 | | 10.908,55 | 01/11/2022 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
| Sub-total | | | 141,48 | | | | | | | |
| 3042 | 4433 | 4515 | F-026/2022 | 07/10/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 3.115,00 P | 3.115,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4433 do empenho 3042, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 3047 | 4438 | 4516 | F-028/2022 | 07/10/2022 | RICARDO ALVES CORREA | 3.115,00 P | 3.115,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 3047, 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 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 3049 | 4440 | 4627 | F-028/2022 | 07/10/2022 | RICARDO ALVES CORREA | 356,00 P | 356,00 | ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4440 do empenho 3049, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 3050 | 4441 | 4628 | F-028/2022 | 07/10/2022 | RICARDO ALVES CORREA | 356,00 P | 356,00 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4441 do empenho 3050, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022</p> | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|----------|--|
| 3479 | 5004 | 4916 | SISDOC 020884/2022 | 08/10/2022 | Edi Felice Chayb | 111,65 P | 111,65 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022 | | | | | | | | | | |
| 3480 | 5005 | 4917 | SISDOC 020884/2022 | 08/10/2022 | Edi Felice Chayb | 104,00 P | 104,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022 | | | | | | | | | | |
| 3481 | 5006 | 4918 | SISDOC 020884/2022 | 08/10/2022 | Edi Felice Chayb | 269,00 P | 269,00 | 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 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022 | | | | | | | | | | |
| 3482 | 5007 | 4919 | SISDOC 020884/2022 | 08/10/2022 | Edi Felice Chayb | 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 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022 | | | | | | | | | | |
| 3483 | 5008 | 4920 | SISDOC 020884/2022 | 08/10/2022 | Edi Felice Chayb | 15,35 P | 15,35 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022 | | | | | | | | | | |
| 37 | 4290 | 4603 | F-056/2022 | 10/10/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL | 270,00 P | 270,00 | BOLETO BANCARIO | 005017-3 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4290 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005017-3, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022. | | | | | | | | | | |
| 496 | 1507 | 4607 | F-054/2021 | 10/10/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY | 252,42 P | 252,42 | BOLETO BANCARIO | 568-6 | 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 1507 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022. | | | | | | | | | | |
| 34 | 4186 | 4605 | F-050/2022 | 10/10/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE | 2.412,28 P | 2.412,28 | BOLETO BANCARIO | 24927577 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4186 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 24927577, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022. | | | | | | | | | | |
| 26 | 4185 | 4590 | F-099/2022 | 10/10/2022 | ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA | 77,65 P | 77,65 | NOTA FISCAL | 988333 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|--|-------------|------------|---------------------|----------|---|
| Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4185 do empenho 26, NOTA FISCAL 988333, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022 | | | | | | | | | | |
| 3172 | 4578 | 4585 | SISDOC 019676/2022 | 10/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | -1.624,59 E | -1.624,59 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022 | | | | | | | | | | |
| 3224 | 4634 | 4650 | SISDOC 019409/2022 | 10/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | -64,69 E | -64,69 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022 | | | | | | | | | | |
| 632 | 869 | 4588 | F-016/2022 | 10/10/2022 | PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | 146,01 P | 146,01 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 869 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022. | | | | | | | | | | |
| 2959 | 4335 | 4604 | F-139/2022 | 10/10/2022 | RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | 192,00 P | 192,00 | FATURA DE LOCAÇÃO | 261 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) |
| Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4335 do empenho 2959, FATURA DE LOCAÇÃO 261, 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. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022 | | | | | | | | | | |
| 3966 | 5614 | 5428 | | 11/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00170780 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3966 | 5603 | 5417 | | 11/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00170789 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3966 | 5605 | 5419 | | 11/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00170791 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3966 | 5612 | 5426 | | 11/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00170786 | 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 |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 3966 | 5607 | 5421 | | 11/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00170781 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3966 | 5611 | 5425 | | 11/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00170785 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3966 | 5613 | 5427 | | 11/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00170779 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3966 | 5602 | 5416 | | 11/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00170788 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3966 | 5610 | 5424 | | 11/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00170784 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3966 | 5609 | 5423 | | 11/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00170783 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3966 | 5604 | 5418 | | 11/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00170790 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3966 | 5608 | 5422 | | 11/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00170782 | 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 |
|---|---------|----------|------------|------------|---|-------------|------------|-----------------|----------|---|
| 3966 | 5606 | 5420 | | 11/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00170792 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3966 | 5601 | 5415 | | 11/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00170787 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3065 | 4456 | 4626 | F-023/2022 | 11/10/2022 | Breno Pedrosa Leão da Costa | 77,94 P | 77,94 | REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4456 do empenho 3065, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO À FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022 | | | | | | | | | | |
| 3004 | 4389 | 4584 | F-036/2022 | 11/10/2022 | Breno Pedrosa Leão da Costa | 815,30 P | 815,30 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4389 do empenho 3004, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS,INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA,FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022. | | | | | | | | | | |
| 3082 | 4479 | 4631 | F-037/2022 | 11/10/2022 | Cássio Rocha Braga | 225,10 P | 225,10 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4479 do empenho 3082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022. | | | | | | | | | | |
| 38 | 4468 | 4554 | F-062/2022 | 11/10/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE | 5.939,89 P | 5.939,89 | BOLETO BANCARIO | 39329517 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 39329517,- REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022 | | | | | | | | | | |
| 38 | 4468 | 4554 | F-062/2022 | 11/10/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE | -5.939,89 E | -5.939,89 | BOLETO BANCARIO | 39329517 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Estorno do pagamento 4554 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022. | | | | | | | | | | |
| 36 | 4395 | 4618 | F-059/2022 | 11/10/2022 | 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 4395 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|--|
| 3153 | 4561 | 4557 | SISDOC 020434/2022 | 11/10/2022 | Cristiane Pacheco | -122,50 E | -122,50 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022 | | | | | | | | | | |
| 3071 | 4463 | 4632 | F-037/2022 | 11/10/2022 | ÉLIO FERREIRA LIMA | 563,50 P | 563,50 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 4463 do empenho 3071, 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 LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022. | | | | | | | | | | |
| 3010 | 4399 | 4617 | F-079/2022 | 11/10/2022 | FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS | 400,00 P | 400,00 | NOTA FISCAL | 397 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 4399 do empenho 3010, NOTA FISCAL 397, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022 | | | | | | | | | | |
| 239 | 4480 | 5341 | F-097/2022 | 11/10/2022 | GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA | 99,90 P | 99,90 | BOLETO BANCARIO | 1022J44080 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4480 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1022J44080 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022 | | | | | | | | | | |
| 3005 | 4390 | 4738 | F-036/2022 | 11/10/2022 | Jandeson Freire Silva | 1.243,00 P | 1.243,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4390 do empenho 3005, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022 | | | | | | | | | | |
| 2949 | 4296 | 4654 | F-037/2022 | 11/10/2022 | JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA | 955,00 P | 955,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4296 do empenho 2949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022. | | | | | | | | | | |
| 3011 | 4400 | 4572 | F-074/2022 | 11/10/2022 | 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 4400 do empenho 3011, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022. | | | | | | | | | | |
| 3003 | 4388 | 4574 | F-074/2022 | 11/10/2022 | 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 |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|---|
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4388 do empenho 3003, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022 | | | | | | | | | | |
| 3039 | 4430 | 4575 | F-074/2022 | 11/10/2022 | 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 4430 do empenho 3039, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022 | | | | | | | | | | |
| 3038 | 4429 | 4576 | F-074/2022 | 11/10/2022 | 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 4429 do empenho 3038, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022 | | | | | | | | | | |
| 3084 | 4482 | 4621 | F-042 | 11/10/2022 | 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 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022. | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|------------|-----------------------|------------|--------|-----------------|--|---|
| 3043 | 4434 | 4614 | F-029/2022 | 11/10/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 140,00 P | 140,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4434 do empenho 3043, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE 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 | | | | | | | | | | |
| 3083 | 4481 | 4625 | F-041/2022 | 11/10/2022 | 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 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022. | | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|-------------------------|--------|-----------------|------------|-----------------------|----------------|
| Previdência Social - PF | 123,20 | 1.120,00 | 01/11/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61 |
| Sub-total | 123,20 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|------------|-----------------------|----------|--------|-----------------|--|---|
| 3062 | 4452 | 4571 | F-041/2022 | 11/10/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 140,00 P | 140,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4452 do empenho 3062, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|--|---------|--------------|--------------------|------------------------|--|-------------------|------------|----------------------|--------|---|--|
| 3076 | 4472 | 4573 | F-072/2022 | 11/10/2022 | PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 10,97 P | 10,97 | GUIA DE RECOLHIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | |
| Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4472 do empenho 3076, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022 | | | | | | | | | | | |
| 3048 | 4439 | 4613 | F-028/2022 | 11/10/2022 | 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 4439 do empenho 3048, 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 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022. | | | | | | | | | | | |
| 3085 | 4483 | 4623 | F-040/2022 | 11/10/2022 | 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 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022. | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3063 | 4454 | 4619 | F-023/2022 | 11/10/2022 | TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA | 25,00 P | 25,00 | REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | |
| Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4454 do empenho 3063, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022. | | | | | | | | | | | |
| 3951 | 5586 | 5400 | SISDOC 020751/2022 | 12/10/2022 | Rosilania Aparecida Leite Silva | 100,00 P | 100,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | |
| Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022 | | | | | | | | | | | |
| 3952 | 5587 | 5401 | SISDOC 020751/2022 | 12/10/2022 | Rosilania Aparecida Leite Silva | 75,47 P | 75,47 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | |
| Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022 | | | | | | | | | | | |
| 3954 | 5589 | 5403 | SISDOC 020751/2022 | 12/10/2022 | Rosilania Aparecida Leite Silva | 150,08 P | 150,08 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | |
| Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------|----------|---|
| 3955 | 5590 | 5404 | SISDOC 020751/2022 | 12/10/2022 | Rosilania Aparecida Leite Silva | 274,45 P | 274,45 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022 | | | | | | | | | | |
| 3967 | 5616 | 5431 | | 13/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00229658 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3967 | 5618 | 5433 | | 13/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00229660 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3967 | 5615 | 5430 | | 13/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00229657 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3967 | 5617 | 5432 | | 13/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00229659 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3089 | 4489 | 4687 | F-037/2022 | 13/10/2022 | 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 4489 do empenho 3089, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022. | | | | | | | | | | |
| 3090 | 4490 | 5009 | F-037/2022 | 13/10/2022 | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 1.009,10 P | 1.009,10 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4490 do empenho 3090, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022 | | | | | | | | | | |
| 3091 | 4491 | 5115 | F-037/2022 | 13/10/2022 | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 189,55 P | 189,55 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4491 do empenho 3091, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|------------|------------|---|------------|------------|-------------------------------|----------|--|
| 38 | 4468 | 5429 | F-062/2022 | 13/10/2022 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE | 5.939,89 P | 5.939,89 | BOLETO BANCARIO | 39329517 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39329517 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022 | | | | | | | | | | |
| 3099 | 4504 | 4558 | F-074/2022 | 13/10/2022 | 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 4504 do empenho 3099, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022. | | | | | | | | | | |
| 3074 | 4469 | 4559 | F-074/2022 | 13/10/2022 | 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 4469 do empenho 3074, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022. | | | | | | | | | | |
| 3075 | 4470 | 4560 | F-074/2022 | 13/10/2022 | 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 4470 do empenho 3075, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022. | | | | | | | | | | |
| 3077 | 4473 | 4561 | F-074/2022 | 13/10/2022 | 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 4473 do empenho 3077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022 . | | | | | | | | | | |
| 3079 | 4476 | 4563 | F-074/2022 | 13/10/2022 | 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 4476 do empenho 3079, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022. | | | | | | | | | | |
| 3078 | 4475 | 4565 | F-074/2022 | 13/10/2022 | 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 4475 do empenho 3078, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022 . | | | | | | | | | | |
| 3080 | 4477 | 4568 | F-074/2022 | 13/10/2022 | 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 4477 do empenho 3080, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022. | | | | | | | | | | |
| 3081 | 4478 | 4570 | F-074/2022 | 13/10/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,06 P | 6,06 | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------------------|--------|---|
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4478 do empenho 3081, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022 | | | | | | | | | | |
| 4035 | 5794 | 5635 | SISDOC 021305/2022 | 13/10/2022 | 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 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022 | | | | | | | | | | |
| 4036 | 5795 | 5636 | SISDOC 021305/2022 | 13/10/2022 | KELSEN COSTA DA FONSECA | 81,95 P | 81,95 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022 | | | | | | | | | | |
| 4037 | 5796 | 5637 | SISDOC 021305/2022 | 13/10/2022 | KELSEN COSTA DA FONSECA | 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 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022 | | | | | | | | | | |
| 4038 | 5797 | 5638 | SISDOC 021305/2022 | 13/10/2022 | KELSEN COSTA DA FONSECA | 118,00 P | 118,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022 | | | | | | | | | | |
| 4039 | 5798 | 5639 | SISDOC 021305/2022 | 13/10/2022 | KELSEN COSTA DA FONSECA | 190,05 P | 190,05 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022 | | | | | | | | | | |
| 3086 | 4486 | 4556 | F-038/2022 | 13/10/2022 | 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 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022 | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | |
| 3158 | 4566 | 4569 | SISDOC 019460/2022 | 13/10/2022 | Wanessa de Cássia Ferreira | -290,00 E | -290,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao 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 | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|--------------------|------------|--|------------|------------|---------------------|-------------------|--|
| 3066 | 4457 | 4552 | F-102/2022 | 14/10/2022 | OI S.A. | 76,46 P | 76,46 | FATURA | 64180418/65774566 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022. | | | | | | | | | | |
| 3066 | 4457 | 5527 | F-102/2022 | 14/10/2022 | OI S.A. | 76,46 P | 76,46 | FATURA | 64180418/65774566 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022. | | | | | | | | | | |
| 3303 | 4727 | 4705 | SISDOC 019614/2022 | 14/10/2022 | Simone de Souza Nascimento Monteiro | -300,31 E | -300,31 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao 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 | | | | | | | | | | |
| 3006 | 4391 | 4550 | F-036/2022 | 14/10/2022 | Sueli Bessa de Oliveira | 1.240,50 P | 1.240,50 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4391 do empenho 3006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022. | | | | | | | | | | |
| 2811 | 4467 | 4597 | F-022/2022 | 17/10/2022 | ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI | 5.100,00 P | 5.100,00 | NOTA FISCAL | 20222247 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação |
| Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4467 do empenho 2811, NOTA FISCAL 20222247, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022. | | | | | | | | | | |
| 2685 | 3958 | 4598 | F-091/2022 | 17/10/2022 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 75,69 P | 75,69 | NOTA FISCAL | 086282941 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3958 do empenho 2685, NOTA FISCAL 086282941, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022. | | | | | | | | | | |
| 40 | 4358 | 4599 | F-057/2022 | 17/10/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO | 613,66 P | 613,66 | BOLETO BANCARIO | 41636-5 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4358 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41636-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022. | | | | | | | | | | |
| 3187 | 4592 | 4596 | SISDOC 020615/2022 | 17/10/2022 | Danielle Maria Barbosa Oliveira | -540,29 E | -540,29 | 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 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022 | | | | | | | | | | |
| 3694 | 5262 | 5209 | SISDOC 021293/2022 | 17/10/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 130,54 P | 130,54 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|---------------------|--------|--|
| Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022 | | | | | | | | | | |
| 3695 | 5263 | 5210 | SISDOC 021293/2022 | 17/10/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 61,70 P | 61,70 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022 | | | | | | | | | | |
| 3944 | 5579 | 5393 | SISDOC 021293/2022 | 17/10/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 125,64 P | 125,64 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022 | | | | | | | | | | |
| 3945 | 5580 | 5394 | SISDOC 021293/2022 | 17/10/2022 | 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 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022 | | | | | | | | | | |
| 3946 | 5581 | 5395 | SISDOC 021293/2022 | 17/10/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 220,00 P | 220,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento |
| Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022 | | | | | | | | | | |
| 3947 | 5582 | 5396 | SISDOC 021293/2022 | 17/10/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 240,61 P | 240,61 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022 | | | | | | | | | | |
| 3948 | 5583 | 5397 | SISDOC 021293/2022 | 17/10/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 65,40 P | 65,40 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens |
| Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022 | | | | | | | | | | |
| 3949 | 5584 | 5398 | SISDOC 021293/2022 | 17/10/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 260,00 P | 260,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022 | | | | | | | | | | |
| 3950 | 5585 | 5399 | SISDOC 021293/2022 | 17/10/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 6,11 P | 6,11 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022 | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|--------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|------------|--|
| 2864 | 4471 | 5330 | F-022/2022 | 17/10/2022 | M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | 49.000,00 P | 44.369,50 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 000351 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação |
| Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | | | CPF/CNPJ | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 4.630,50 | 49.000,00 | 01/01/2023 | M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | | | 03.003.360/0001-35 | | |
| Sub-total | | 4.630,50 | | | | | | | | |
| 3473 | 4998 | 4910 | SISDOC 020851/2022 | 17/10/2022 | 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 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022 | | | | | | | | | | |
| 1337 | 4398 | 5034 | F-086/2022 | 17/10/2022 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | 947,63 P | 834,38 | NOTA FISCAL | 2022/71480 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, 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 OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | | | CPF/CNPJ | | |
| Prefeitura Municipal | | 23,69 | 947,63 | 01/12/2022 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | | | 14.766.429/0001-07 | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 89,56 | 947,63 | 01/12/2022 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | | | 14.766.429/0001-07 | | |
| Sub-total | | 113,25 | | | | | | | | |
| 3678 | 5247 | 5200 | SISDOC 021093/2022 | 17/10/2022 | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 33,80 P | 33,80 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022 | | | | | | | | | | |
| 3679 | 5248 | 5201 | SISDOC 021093/2022 | 17/10/2022 | 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 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022 | | | | | | | | | | |
| 3680 | 5249 | 5202 | SISDOC 021093/2022 | 17/10/2022 | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 20,00 P | 20,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022 | | | | | | | | | | |
| 3681 | 5250 | 5203 | SISDOC 021093/2022 | 17/10/2022 | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 116,40 P | 116,40 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|--------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|----------------------------|---|
| Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022 | | | | | | | | | | |
| 3682 | 5251 | 5204 | SISDOC 021093/2022 | 17/10/2022 | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 349,80 P | 349,80 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022 | | | | | | | | | | |
| 104 | 4453 | 4601 | F-104/2022 | 17/10/2022 | STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA | 149,90 P | 149,90 | NOTA FISCAL | 141348 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4453 do empenho 104, NOTA FISCAL 141348, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022. | | | | | | | | | | |
| 3087 | 4487 | 5332 | F-105/2022 | 17/10/2022 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 150,86 P | 136,62 | FATURA | 1562993343-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 14,24 | 150,86 | 01/01/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0009-10 | | | | |
| Sub-total | | 14,24 | | | | | | | | |
| 3072 | 4466 | 5342 | F-105/2022 | 17/10/2022 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 518,87 P | 473,59 | FATURA | 1567387607-0 /0430165536/0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 45,28 | 523,01 | 01/01/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0009-10 | | | | |
| Sub-total | | 45,28 | | | | | | | | |
| 1960 | 4230 | 4600 | F-107/2022 | 17/10/2022 | VERO S.A | 102,32 P | 102,32 | NOTA FISCAL | 5184281 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a VERO S.A, liquidação 4230 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5184281, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022. | | | | | | | | | | |
| 2833 | 4112 | 5107 | F-037/2022 | 18/10/2022 | ANDRÉA VILELA RIBEIRO | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4112 do empenho 2833, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 3968 | 5636 | 5451 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190250 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3968 | 5630 | 5445 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190256 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3968 | 5631 | 5446 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190257 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3968 | 5622 | 5437 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190262 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3968 | 5628 | 5443 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190254 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3968 | 5621 | 5436 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190261 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3968 | 5627 | 5442 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190253 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3968 | 5629 | 5444 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190255 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3968 | 5632 | 5447 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190258 | 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. | | | | | | | | | | |
| 3968 | 5623 | 5438 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190263 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3968 | 5625 | 5440 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190265 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3968 | 5633 | 5448 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190247 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3968 | 5620 | 5435 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190260 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3968 | 5626 | 5441 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190252 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3968 | 5634 | 5449 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190248 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3968 | 5635 | 5450 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190249 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3968 | 5624 | 5439 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190264 | 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|----------|---|
| 3968 | 5619 | 5434 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190259 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3968 | 5637 | 5452 | | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00190251 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2952 | 4308 | 5114 | F-037/2022 | 18/10/2022 | CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4308 do empenho 2952, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022 | | | | | | | | | | |
| 2785 | 4065 | 5103 | F-037/2022 | 18/10/2022 | CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4065 do empenho 2785, 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341. | | | | | | | | | | |
| 2784 | 4064 | 5102 | F-037/2022 | 18/10/2022 | CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4064 do empenho 2784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341. | | | | | | | | | | |
| 3575 | 5125 | 5082 | SISDOC 021302/2022 | 18/10/2022 | 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 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022 | | | | | | | | | | |
| 3576 | 5126 | 5084 | SISDOC 021302/2022 | 18/10/2022 | 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 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022 | | | | | | | | | | |
| 3577 | 5127 | 5086 | SISDOC 021302/2022 | 18/10/2022 | Daize Cristina dos Reis | 53,63 P | 53,63 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|---|
| Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022 | | | | | | | | | | |
| 3578 | 5128 | 5090 | SISDOC 021302/2022 | 18/10/2022 | Daize Cristina dos Reis | 175,73 P | 175,73 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022 | | | | | | | | | | |
| 3579 | 5129 | 5091 | SISDOC 021302/2022 | 18/10/2022 | Daize Cristina dos Reis | 30,64 P | 30,64 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022 | | | | | | | | | | |
| 3164 | 4572 | 4681 | F-075/2022 | 18/10/2022 | DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA | 890,00 P | 890,00 | SISDOC | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas |
| Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4572 do empenho 3164, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022. | | | | | | | | | | |
| 3098 | 4498 | 4697 | F-036/2022 | 18/10/2022 | DIEGO FIUZA MENDES | 115,60 P | 115,60 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4498 do empenho 3098, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022. | | | | | | | | | | |
| 3131 | 4539 | 4923 | F-073/2022 | 18/10/2022 | EBANX PAGAMENTOS LTDA | 54,45 P | 54,45 | BOLETO BANCARIO | 157552626 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4539 do empenho 3131, BOLETO BANCARIO 157552626, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022 | | | | | | | | | | |
| 2803 | 4082 | 5104 | F-037/2022 | 18/10/2022 | EDUARDO DE ABREU FERNANDES | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4082 do empenho 2803, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338. | | | | | | | | | | |
| 2804 | 4083 | 5105 | F-037/2022 | 18/10/2022 | EDUARDO DE ABREU FERNANDES | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4083 do empenho 2804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338 | | | | | | | | | | |
| 2974 | 4351 | 5100 | F-037/2022 | 18/10/2022 | ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|------------|------------|---|------------|------------|-------------------|---------------|--|
| <p>Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4351 do empenho 2974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 2975 | 4352 | 5101 | F-037/2022 | 18/10/2022 | ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| <p>Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4352 do empenho 2975, 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 3107 | 4514 | 4680 | F-075/2022 | 18/10/2022 | FERNANDO FONSECA FURTADO | 890,00 P | 890,00 | SISDOC | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas |
| <p>Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4514 do empenho 3107, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 2889 | 4174 | 5109 | F-037/2022 | 18/10/2022 | FRANK FREITAS DE CARVALHO | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4174 do empenho 2889, 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 2830 | 4501 | 4677 | F-022/2022 | 18/10/2022 | GENTE SEGURADORA SA | 1.983,13 P | 1.983,13 | APÓLICE DE SEGURO | 01.31.0104672 | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais |
| <p>Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4501 do empenho 2830, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104672, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 2831 | 4500 | 4678 | F-022/2022 | 18/10/2022 | GENTE SEGURADORA SA | 2.434,53 P | 2.434,53 | APÓLICE DE SEGURO | 01.31.0104607 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| <p>Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4500 do empenho 2831, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104607, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 244 | 4397 | 4602 | F-154/2022 | 18/10/2022 | GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A. | 250,00 P | 250,00 | FATURA DE LOCAÇÃO | 10328 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais |
| <p>Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 4397 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10328. REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 3117 | 4522 | 5125 | F-033/2022 | 18/10/2022 | HERON ATAÍDE MARTINS | 2.225,00 P | 2.225,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4522 do empenho 3117, 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.</p> | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|--------|--|
| 2834 | 4113 | 5533 | F-037/2022 | 18/10/2022 | JEAN CARLO ALEXANDRE | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 2834 | 4113 | 5533 | F-037/2022 | 18/10/2022 | JEAN CARLO ALEXANDRE | -1.675,00 E | -1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Estorno do pagamento 5533 pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 3095 | 4495 | 5124 | F-036/2022 | 18/10/2022 | João Batista Santos | 1.205,50 P | 1.205,50 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a João Batista Santos, liquidação 4495 do empenho 3095, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 2836 | 4115 | 5106 | F-037/2022 | 18/10/2022 | JOAO LUIZ DE ANDRADE | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4115 do empenho 2836, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 3104 | 4511 | 4686 | F-074/2022 | 18/10/2022 | 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 4511 do empenho 3104, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 3161 | 4569 | 4693 | F-074/2022 | 18/10/2022 | 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 4569 do empenho 3161, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 3162 | 4570 | 4694 | F-074/2022 | 18/10/2022 | 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 4570 do empenho 3162, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 3163 | 4571 | 4695 | F-074/2022 | 18/10/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,06 P | 6,06 | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|--|
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4571 do empenho 3163, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022 | | | | | | | | | | |
| 3103 | 4510 | 4696 | F-074/2022 | 18/10/2022 | 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 4510 do empenho 3103, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022 | | | | | | | | | | |
| 3051 | 4442 | 5099 | F-030/2022 | 18/10/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 2.225,00 P | 2.225,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4442 do empenho 3051, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022. | | | | | | | | | | |
| 2837 | 4116 | 5112 | F-037/2022 | 18/10/2022 | LETICIA CARVALHO COELHO | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4116 do empenho 2837, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022 | | | | | | | | | | |
| 2909 | 4209 | 5108 | F-037/2022 | 18/10/2022 | LIA DIETRICH | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a LIA DIETRICH, liquidação 4209 do empenho 2909, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022 | | | | | | | | | | |
| 3088 | 4488 | 5325 | F-036/2022 | 18/10/2022 | Marcela Caetano | 1.239,00 P | 1.239,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Marcela Caetano, liquidação 4488 do empenho 3088, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022. | | | | | | | | | | |
| 2835 | 4114 | 5113 | F-037/2022 | 18/10/2022 | MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4114 do empenho 2835, REF. 2,5 (DUAS 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022 | | | | | | | | | | |
| 3116 | 4521 | 4679 | F-029/2022 | 18/10/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 85,80 P | 85,80 | REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4521 do empenho 3116, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022 | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|------------|------------|--|------------|------------|-----------------|------------|--|
| 3108 | 4515 | 5126 | F-029/2022 | 18/10/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 2.225,00 P | 2.225,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4515 do empenho 3108, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 3168 | 4574 | 4690 | F-073/2022 | 18/10/2022 | PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 83,60 P | 83,60 | BOLETO BANCARIO | 2288000213 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| <p>Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4574 do empenho 3168, BOLETO BANCARIO 2288000213, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 3169 | 4575 | 4691 | F-073/2022 | 18/10/2022 | PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 26,78 P | 26,78 | BOLETO BANCARIO | 2288000149 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| <p>Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4575 do empenho 3169, BOLETO BANCARIO 2288000149, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 3160 | 4568 | 4692 | F-073/2022 | 18/10/2022 | PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 18,76 P | 18,76 | BOLETO BANCARIO | 2288000144 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| <p>Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4568 do empenho 3160, BOLETO BANCARIO 2288000144, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 3093 | 4493 | 4656 | F-036/2022 | 18/10/2022 | Priscilla Oliveira Amaral | 960,20 P | 960,20 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4493 do empenho 3093, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 3097 | 4497 | 4655 | F-036/2022 | 18/10/2022 | Priscilla Oliveira Amaral | 397,60 P | 397,60 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4497 do empenho 3097, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 3092 | 4492 | 4657 | F-036/2022 | 18/10/2022 | Priscilla Oliveira Amaral | 116,30 P | 116,30 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4492 do empenho 3092, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 3109 | 4516 | 5118 | F-026/2022 | 18/10/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 7.565,00 P | 7.565,00 | 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 |
|---|---------|----------|------------|------------|---|------------|------------|-------------------------------|----------|--|
| 3094 | 4494 | 4896 | F-036/2022 | 18/10/2022 | ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES | 115,80 P | 115,80 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4494 do empenho 3094, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022. | | | | | | | | | | |
| 3170 | 4576 | 4688 | F-074/2022 | 18/10/2022 | 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 4576 do empenho 3170, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022 | | | | | | | | | | |
| 3105 | 4512 | 4689 | F-074/2022 | 18/10/2022 | 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 4512 do empenho 3105, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022. | | | | | | | | | | |
| 2910 | 4210 | 5110 | F-037/2022 | 18/10/2022 | VICTOR DA MOTA MARTINS | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 4210 do empenho 2910, REF. 2,5 (DUAS 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022 | | | | | | | | | | |
| 2888 | 4173 | 5111 | F-037/2022 | 18/10/2022 | WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4173 do empenho 2888, 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022 | | | | | | | | | | |
| 3969 | 5640 | 5455 | | 19/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00186946 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3969 | 5639 | 5454 | | 19/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00186945 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3969 | 5638 | 5453 | | 19/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00186944 | 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------|----------|---|
| 3970 | 5641 | 5456 | | 19/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00186947 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2780 | 4062 | 5136 | F-037/2022 | 19/10/2022 | BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD | 1.005,00 P | 1.005,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4062 do empenho 2780, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342. | | | | | | | | | | |
| 2782 | 4063 | 5137 | F-037/2022 | 19/10/2022 | BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4063 do empenho 2782, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342. | | | | | | | | | | |
| 3052 | 4443 | 5116 | F-027/2022 | 19/10/2022 | CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA | 2.225,00 P | 2.225,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4443 do empenho 3052, REF. 2,5 (DUAS 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022. | | | | | | | | | | |
| 3176 | 4581 | 5195 | F-037/2022 | 19/10/2022 | 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 4581 do empenho 3176, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022. | | | | | | | | | | |
| 3165 | 4573 | 4682 | F-075/2022 | 19/10/2022 | DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA | 890,00 P | 890,00 | SISDOC | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas |
| Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4573 do empenho 3165, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022 | | | | | | | | | | |
| 3106 | 4513 | 4683 | F-075/2022 | 19/10/2022 | FERNANDO FONSECA FURTADO | 890,00 P | 890,00 | SISDOC | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas |
| Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4513 do empenho 3106, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022. | | | | | | | | | | |
| 2886 | 4171 | 5132 | F-037 | 19/10/2022 | HERCILIO MARTELLI JUNIOR | 1.005,00 P | 1.005,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------|---|
| Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4171 do empenho 2886, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022. | | | | | | | | | | |
| 2884 | 4169 | 5133 | F-037/2022 | 19/10/2022 | HERCILIO MARTELLI JUNIOR | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4169 do empenho 2884, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022. | | | | | | | | | | |
| 2834 | 4113 | 5534 | F-037/2022 | 19/10/2022 | JEAN CARLO ALEXANDRE | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022. | | | | | | | | | | |
| 3120 | 4525 | 5122 | F-037/2022 | 19/10/2022 | JOAO PAULO SILVA SERVATO | 140,00 P | 140,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4525 do empenho 3120, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022 | | | | | | | | | | |
| 3119 | 4524 | 5121 | F-037/2022 | 19/10/2022 | JOAO PAULO SILVA SERVATO | 1.005,00 P | 1.005,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4524 do empenho 3119, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022 | | | | | | | | | | |
| 3041 | 4432 | 5127 | F-037/2022 | 19/10/2022 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES | 1.005,00 P | 1.005,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4432 do empenho 3041, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022. | | | | | | | | | | |
| 3060 | 4450 | 5128 | F-037/2022 | 19/10/2022 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4450 do empenho 3060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022 | | | | | | | | | | |
| 3118 | 4523 | 5120 | F-037/2022 | 19/10/2022 | LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS | 1.005,00 P | 1.005,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4523 do empenho 3118, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------|---|
| 2887 | 4172 | 5134 | F-037/2022 | 19/10/2022 | MIRNA SCALON CORDEIRO | 1.005,00 P | 1.005,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4172 do empenho 2887, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022. | | | | | | | | | | |
| 2885 | 4170 | 5135 | F-037/2022 | 19/10/2022 | MIRNA SCALON CORDEIRO | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4170 do empenho 2885, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022. | | | | | | | | | | |
| 2801 | 4080 | 5138 | F-037/2022 | 19/10/2022 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR | 1.005,00 P | 1.005,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4080 do empenho 2801, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339. | | | | | | | | | | |
| 2802 | 4081 | 5139 | F-037/2022 | 19/10/2022 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4081 do empenho 2802, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339. | | | | | | | | | | |
| 3291 | 4713 | 4673 | SISDOC 018606/2022 | 19/10/2022 | Rosilania Aparecida Leite Silva | -31,77 E | -31,77 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao 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 | | | | | | | | | | |
| 3115 | 4520 | 5123 | F-031/2022 | 19/10/2022 | STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4520 do empenho 3115, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022. | | | | | | | | | | |
| 3114 | 4519 | 5143 | F-031/2022 | 19/10/2022 | STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL | 1.335,00 P | 1.335,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4519 do empenho 3114, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022. | | | | | | | | | | |
| 2797 | 4076 | 5130 | F-037/2022 | 19/10/2022 | WALTER ANTONIO FERREIRA | 1.005,00 P | 1.005,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|--------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|---|
| Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4076 do empenho 2797, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340. | | | | | | | | | | |
| 2798 | 4077 | 5131 | F-037/2022 | 19/10/2022 | WALTER ANTONIO FERREIRA | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4077 do empenho 2798, VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340. | | | | | | | | | | |
| 3068 | 4460 | 4742 | F-094/2022 | 20/10/2022 | ALGAR TELECOM S.A | 180,97 P | 167,59 | FATURA | 402619934 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | | | | | | |
| | | Valor | Base de Cálculo | | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 13,38 | 180,97 | | 01/11/2022 | ALGAR TELECOM S.A | 71.208.516/0001-74 | | | |
| Sub-total | | 13,38 | | | | | | | | |
| 3012 | 4401 | 4788 | F-094/2022 | 20/10/2022 | ALGAR TELECOM S.A | 101,32 P | 91,75 | FATURA | 403004319 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | | | | | | |
| | | Valor | Base de Cálculo | | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 9,57 | 101,32 | | 01/11/2022 | ALGAR TELECOM S.A | 71.208.516/0001-74 | | | |
| Sub-total | | 9,57 | | | | | | | | |
| 2980 | 4359 | 4798 | F-094/2022 | 20/10/2022 | ALGAR TELECOM S.A | 121,41 P | 113,66 | FATURA | 402543322 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | | | | | | |
| | | Valor | Base de Cálculo | | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 7,75 | 121,41 | | 01/11/2022 | ALGAR TELECOM S.A | 71.208.516/0001-74 | | | |
| Sub-total | | 7,75 | | | | | | | | |
| 3067 | 4458 | 4743 | F-094/2022 | 20/10/2022 | ALGAR TELECOM S.A | 234,32 P | 212,18 | FATURA | 402568111 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 3226 | 4637 | 4925 | F-165/2022 | 20/10/2022 | 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 4637 do empenho 3226, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022 | | | | | | | | | | |
| 480 | 4373 | 5038 | F-126/2022 | 20/10/2022 | APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | 7.041,66 P | 6.689,58 | NOTA FISCAL | 2022/378 | 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 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | | | CPF/CNPJ | |
| Prefeitura Municipal | | | 352,08 | 7.041,66 | 01/12/2022 | APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | | | 12.057.731/0001-52 | |
| Sub-total | | | 352,08 | | | | | | | |
| 2113 | 4596 | 4928 | F-020/2022 | 20/10/2022 | ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 766,70 P | 766,70 | NOTA FISCAL | 000.000.905 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 4596 do empenho 2113, NOTA FISCAL 000.000.905, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022 | | | | | | | | | | |
| 3249 | 4663 | 4662 | F-070/2022 | 20/10/2022 | ARTE SAPORE BUFFET EIRELI | 48.187,08 P | 48.187,08 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, liquidação 4663 do empenho 3249, NOTA FISCAL, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022. | | | | | | | | | | |
| 3971 | 5646 | 5461 | | 20/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00256805 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3971 | 5643 | 5458 | | 20/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00256802 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3971 | 5649 | 5464 | | 20/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00256808 | 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 |
|--|---------|----------|------------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------------|----------|---|
| 3971 | 5644 | 5459 | | 20/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00256803 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3971 | 5648 | 5463 | | 20/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00256807 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3971 | 5645 | 5460 | | 20/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00256804 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3971 | 5650 | 5465 | | 20/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00256809 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3971 | 5642 | 5457 | | 20/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00256801 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3971 | 5647 | 5462 | | 20/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00256806 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3972 | 5651 | 5466 | | 20/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 10,00 P | 10,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00508494 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3100 | 4505 | 4936 | F-096/2022 | 20/10/2022 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | 272,73 P | 272,73 | FATURA | 9078681 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4505 do empenho 3100, FATURA 9078681, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------------------|------------|---|------------|------------|---------------------|--------|---|
| 4030 | 5788 | 5631 | F-082/2022 | 20/10/2022 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO | 6.450,00 P | 6.450,00 | BOLETO BANCARIO | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO |
| Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5788 do empenho 4030, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022). | | | | | | | | | | |
| 1716 | 2613 | 5311 | F-064/2022 | 20/10/2022 | 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 2613 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022. | | | | | | | | | | |
| 41 | 4503 | 5216 | F-054/2022 | 20/10/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY | 1.380,00 P | 1.380,00 | BOLETO BANCARIO | 716-7 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4503 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 716-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022. | | | | | | | | | | |
| 3560 | 5110 | 5057 | SISDOC 021208/2022 | 20/10/2022 | 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 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022 | | | | | | | | | | |
| 3561 | 5111 | 5058 | SISDOC 021208/2022 | 20/10/2022 | Consuelo Farage da Costa Salgado | 121,14 P | 121,14 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022 | | | | | | | | | | |
| 3562 | 5112 | 5059 | SISDOC 021208/2022 | 20/10/2022 | Consuelo Farage da Costa Salgado | 28,90 P | 28,90 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022 | | | | | | | | | | |
| 3564 | 5113 | 5060 | SISDOC 021208/2022 | 20/10/2022 | Consuelo Farage da Costa Salgado | 13,00 P | 13,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022 | | | | | | | | | | |
| 3565 | 5115 | 5061 | SISDOC 021208/2022 | 20/10/2022 | 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 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022 | | | | | | | | | | |
| 3566 | 5116 | 5062 | SISDOC 021208/2022 | 20/10/2022 | Consuelo Farage da Costa Salgado | 688,06 P | 688,06 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|--------------|------------|------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|---------------------|--|
| Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022 | | | | | | | | | | |
| 3178 | 4583 | 5194 | F-075/2022 | 20/10/2022 | DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA | 890,00 P | 890,00 | SISDOC | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas |
| Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4583 do empenho 3178, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022 | | | | | | | | | | |
| 136 | 4372 | 5197 | F-125/2022 | 20/10/2022 | ELEVADORES MANCHESTER LTDA | 330,00 P | 330,00 | NOTA FISCAL | 2022000000034 83 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4372 do empenho 136, NOTA FISCAL 202200000003483, 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 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022. | | | | | | | | | | |
| 27 | 4499 | 4935 | F-123/2022 | 20/10/2022 | ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614 | 140,00 P | 140,00 | NOTA FISCAL | 47 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento |
| Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4499 do empenho 27, NOTA FISCAL 47, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022. | | | | | | | | | | |
| 238 | 4421 | 5307 | F-101/2022 | 20/10/2022 | 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 4421 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022 | | | | | | | | | | |
| 3204 | 4614 | 4926 | F-075/2022 | 20/10/2022 | GERALDO ELIAS MIRANDA | 890,00 P | 890,00 | SISDOC | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas |
| Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4614 do empenho 3204, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022 | | | | | | | | | | |
| 3193 | 4602 | 5535 | F-023/2022 | 20/10/2022 | GUILHERME MOREIRA | 1.500,00 P | 1.470,00 | NOTA FISCAL | 113 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação |
| Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ |
| Prefeitura Municipal | | 30,00 | | 1.500,00 | | 01/02/2023 | | GUILHERME MOREIRA | | 05.007.168/0001-42 |
| Sub-total | | 30,00 | | | | | | | | |
| 3194 | 4603 | 4653 | F-036/2022 | 20/10/2022 | HALBERT DE MATOS MOREIRA | 959,88 P | 959,88 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4603 do empenho 3194, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|---------|----------|-----------------------|------------|--|----------|------------|---------------------|-------------|---|
| 2400 | 4394 | 5306 | F-098/2022 | 20/10/2022 | INTERMICRO LTDA | 119,90 P | 119,90 | NOTA FISCAL | 000.271.671 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4394 do empenho 2400, NOTA FISCAL 000.271.671, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022. |
| 4060 | 5819 | 5665 | SISDOC 021406/2022 | 20/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 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 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022 |
| 4061 | 5820 | 5667 | SISDOC 021406/2022 | 20/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 10,00 P | 10,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022 |
| 4062 | 5821 | 5668 | SISDOC 021406/2022 | 20/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 440,00 P | 440,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022 |
| 4063 | 5822 | 5669 | SISDOC 021406/2022 | 20/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 408,00 P | 408,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022 |
| 4064 | 5823 | 5671 | SISDOC 021406/2022 | 20/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 417,51 P | 417,51 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022 |
| 4065 | 5824 | 5673 | SISDOC 021406/2022 | 20/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 29,50 P | 29,50 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022 |
| 4066 | 5825 | 5674 | SISDOC 021406/2022 | 20/10/2022 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 594,99 P | 594,99 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022 |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|--|------------|------------|-------------------------------|---------------|---|
| 3192 | 4600 | 5117 | F-036/2022 | 20/10/2022 | Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva | 1.493,20 P | 1.493,20 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4600 do empenho 3192, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022. | | | | | | | | | | |
| 3175 | 4580 | 5179 | F-074/2022 | 20/10/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 31,46 P | 31,46 | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4580 do empenho 3175, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022 | | | | | | | | | | |
| 3203 | 4613 | 5188 | F-074/2022 | 20/10/2022 | 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 4613 do empenho 3203, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022 | | | | | | | | | | |
| 3174 | 4579 | 5189 | F-074/2022 | 20/10/2022 | 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 4579 do empenho 3174, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022 | | | | | | | | | | |
| 3202 | 4611 | 5190 | F-074/2022 | 20/10/2022 | 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 4611 do empenho 3202, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022 | | | | | | | | | | |
| 3195 | 4604 | 5191 | F-074/2022 | 20/10/2022 | 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 4604 do empenho 3195, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022. | | | | | | | | | | |
| 527 | 4183 | 5312 | F-157/2022 | 20/10/2022 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 4.456,70 P | 4.456,70 | FATURA DE LOCAÇÃO | CAMTZ- 495286 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos |
| Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4183 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 495286, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022. | | | | | | | | | | |
| 3102 | 4509 | 5023 | F-080/2022 | 20/10/2022 | MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE | 1.465,90 P | 1.331,76 | NOTA FISCAL | 2022/9020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho |
| Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022. | | | | | | | | | | |

Nome do Tributo

Valor

Base de Cálculo

Vencimento

Favorecido

CPF/CNPJ

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|--|---------|----------|------------|------------|--|------------|--|-------------|--------------------|---|--|
| Prefeitura Municipal | | | 43,98 | | 1.465,90 | 01/12/2022 | MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE | | 01.963.440/0001-07 | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 90,16 | | 1.465,90 | 01/12/2022 | MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE | | 01.963.440/0001-07 | | |
| Sub-total | | | 134,14 | | | | | | | | |
| 3126 | 4530 | 5024 | F-080/2022 | 20/10/2022 | MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE | 972,40 P | 888,29 | NOTA FISCAL | 2022/9038 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | |
| Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022. | | | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|------------------------------|-------|-----------------|------------|--|--------------------|
| Prefeitura Municipal | 24,31 | 972,40 | 01/12/2022 | MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE | 01.963.440/0001-07 |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | 59,80 | 972,40 | 01/12/2022 | MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE | 01.963.440/0001-07 |
| Sub-total | 84,11 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|------------|------------------------------------|----------|--------|--------|--|---|
| 1 | 4422 | 5196 | F-122/2022 | 20/10/2022 | 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 4422 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|------------|-----------------------------|----------|--------|-----------|--|--|
| 3225 | 4636 | 4924 | F-165/2022 | 20/10/2022 | Mylene 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 4636 do empenho 3225, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|------------|----------------------------------|---------|-------|--------|---------------|---|
| 2967 | 4344 | 4763 | F-102/2022 | 20/10/2022 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 90,63 P | 82,07 | FATURA | 1700456626402 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022 | | | | | | | | | | |

| 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 - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39 |
| Sub-total | 8,56 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|------------|----------------------------------|---------|-------|--------|---------------|---|
| 3009 | 4396 | 4762 | F-102/2022 | 20/10/2022 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 90,63 P | 82,07 | FATURA | 1700456608164 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022 | | | | | | | | | | |

| 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 - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39 |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|------------|-----------|---------------|---|
| Sub-total | | | 8,56 | | | | | | | |
| 2989 | 4368 | 4748 | F-102/2022 | 20/10/2022 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 44,59 P | 40,38 | FATURA | 1700456586361 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 4,21 | 44,59 | 01/11/2022 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39 | | | | |
| Sub-total | | | 4,21 | | | | | | | |
| 3101 | 4508 | 4772 | F-102/2022 | 20/10/2022 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 90,63 P | 82,07 | FATURA | 1700456592487 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022 | | | | | | | | | | |
| 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 - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39 | | | | |
| Sub-total | | | 8,56 | | | | | | | |
| 2988 | 4367 | 4808 | F-102/2022 | 20/10/2022 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 88,85 P | 80,45 | FATURA | 1700456593152 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 8,40 | 88,85 | 01/11/2022 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39 | | | | |
| Sub-total | | | 8,40 | | | | | | | |
| 2992 | 4371 | 4809 | F-102/2022 | 20/10/2022 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 170,58 P | 154,46 | FATURA | 1700456630135 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 16,12 | 170,58 | 01/11/2022 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39 | | | | |
| Sub-total | | | 16,12 | | | | | | | |
| 2965 | 4342 | 4810 | F-102/2022 | 20/10/2022 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 181,26 P | 164,13 | FATURA | 1700456611214 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|--------------|------------|--|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|---|
| 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 - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39 | | |
| Sub-total | | | 17,13 | | | | | | | |
| 2979 | 4356 | 4761 | F-102/2022 | 20/10/2022 | OI S.A. | 90,63 P | 82,07 | FATURA | 1700456602857 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 3070 | 4462 | 4764 | F-102/2022 | 20/10/2022 | OI S.A. | 90,63 P | 82,07 | FATURA | 1700456624351 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 3189 | 4597 | 5187 | F-073/2022 | 20/10/2022 | PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 18,70 P | 18,70 | BOLETO BANCARIO | 2291000283 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4597 do empenho 3189, BOLETO BANCARIO 2291000283, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022 | | | | | | | | | | |
| 98 | 4465 | 4897 | F-103/2022 | 20/10/2022 | RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO) | 104,41 P | 104,41 | FATURA | 114684071-1/1-22 | 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 4465 do empenho 98, FATURA 114684071-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022. | | | | | | | | | | |
| 2572 | 4537 | 4745 | F-166/2022 | 20/10/2022 | SELBETTI TECNOLOGIA S/A | 951,38 P | 861,47 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 85587 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão |
| Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | Valor | | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | | 89,91 | | 951,38 | 01/11/2022 | SELBETTI TECNOLOGIA S/A | 83.483.230/0001-86 | | |
| Sub-total | | | 89,91 | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|-------------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|--|
| 2825 | 4536 | 5219 | F-166/2022 | 20/10/2022 | SELBETTI TECNOLOGIA S/A | 4.686,66 P | 4.686,66 | FATURA DE LOCAÇÃO | 537905 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais |
| Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4536 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 537905, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022. | | | | | | | | | | |
| 574 | 4201 | 5220 | F-110/2022 | 20/10/2022 | TBI SEGURANCA LTDA | 2.929,62 P | 2.929,62 | NOTA FISCAL | 2022/3867 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial |
| Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4201 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3867, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022. | | | | | | | | | | |
| 574 | 4202 | 5167 | F-110/2022 | 20/10/2022 | TBI SEGURANCA LTDA | 18.627,75 P | 13.141,41 | NOTA FISCAL | 2022/3867 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial |
| Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022. | | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|------------------------------|----------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| Prefeitura Municipal | 1.077,87 | 18.627,75 | 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 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|------------|------------------------|----------|--------|--------|--------------|---|
| 3177 | 4582 | 5225 | F-105/2022 | 20/10/2022 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 129,03 P | 116,86 | FATURA | 1567299858-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022 | | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|------------------------------|-------|-----------------|------------|------------------------|--------------------|
| Tesouro Nacional (COD.6190) | 12,17 | 129,03 | 01/12/2022 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0009-10 |
| Sub-total | 12,17 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|------------|------------------------|----------|--------|--------|----------------------------|---|
| 3072 | 4466 | 5343 | F-105/2022 | 20/10/2022 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 434,14 P | 380,00 | FATURA | 1567387607-0 /0430165536/0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022 | | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|------------------------------|-------|-----------------|------------|------------------------|--------------------|
| Tesouro Nacional (COD.6190) | 54,14 | 523,01 | 01/01/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0009-10 |
| Sub-total | 54,14 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------------|------------|------------------------|---------|-------|--------|--------------|---|
| 3127 | 4531 | 4746 | F-105/2022 | 20/10/2022 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 99,99 P | 90,58 | FATURA | 1567284337-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
|------|------|------|------------|------------|------------------------|---------|-------|--------|--------------|---|

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|--|---------|--------------|------------------------|-------------------|---|-------------|------------|--------------------|-------------|--|--|
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, 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 SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022 | | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | | | CPF/CNPJ | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 9,41 | 99,99 | 01/11/2022 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | | | 02.558.157/0001-62 | | | |
| Sub-total | | 9,41 | | | | | | | | | |
| 3073 | 4601 | 5192 | F-023/2022 | 20/10/2022 | TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | 5.500,00 P | 5.500,00 | NOTA FISCAL | 000.003.803 | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | |
| Pago a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, liquidação 4601 do empenho 3073, NOTA FISCAL 000.003.803, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022 | | | | | | | | | | | |
| 2309 | 4533 | 5313 | F-130/2022 | 20/10/2022 | 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 | |
| Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 4533 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022 | | | | | | | | | | | |
| 2513 | 4338 | 5198 | F-129/2022 | 20/10/2022 | VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 23.569,00 P | 23.569,00 | FATURA DE LOCAÇÃO | 009889 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos | |
| Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4338 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 009889, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022. | | | | | | | | | | | |
| 509 | 4485 | 5217 | F-120/2022 | 20/10/2022 | VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA | 276,00 P | 276,00 | NOTA FISCAL | 640/a | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | |
| Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4485 do empenho 509, NOTA FISCAL 640/a, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4357 | 5199 | F-113/2022 | 20/10/2022 | VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP | 185,42 P | 185,42 | NOTA FISCAL | 2022/34157 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | |
| Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4357 do empenho 2, NOTA FISCAL 2022/34157, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022. | | | | | | | | | | | |
| 2811 | 4593 | 5193 | F-022/2022 | 21/10/2022 | ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI | 1.200,00 P | 1.200,00 | NOTA FISCAL | 2022/2257 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação | |
| Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4593 do empenho 2811, NOTA FISCAL 2022/2257, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022 | | | | | | | | | | | |
| 3973 | 5656 | 5471 | | 21/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00233980 | 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|--------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------|--------------------|----------|---|
| 3973 | 5654 | 5469 | | 21/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00233978 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3973 | 5657 | 5472 | | 21/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00233981 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3973 | 5655 | 5470 | | 21/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00233979 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3973 | 5658 | 5473 | | 21/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00233982 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3973 | 5653 | 5468 | | 21/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00233977 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3973 | 5652 | 5467 | | 21/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00233976 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3159 | 4567 | 4803 | F-091/2022 | 21/10/2022 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 12.297,31 P | 11.597,58 | NOTA FISCAL | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | | | CPF/CNPJ | | |
| Tesouro Nacional (COD.6147) | | 699,73 | 12.297,31 | 01/11/2022 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | | | 06.981.180/0001-16 | | |
| Sub-total | | 699,73 | | | | | | | | |
| 3205 | 4615 | 4927 | F-075/2022 | 21/10/2022 | GERALDO ELIAS MIRANDA | 890,00 P | 890,00 | SISDOC | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|---|
| Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4615 do empenho 3205, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022 | | | | | | | | | | |
| 3190 | 4598 | 5214 | F-036/2022 | 21/10/2022 | HALBERT DE MATOS MOREIRA | 959,88 P | 959,88 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4598 do empenho 3190, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022. | | | | | | | | | | |
| 3239 | 4651 | 4941 | F-045/2022 | 21/10/2022 | HERON ATAÍDE MARTINS | 259,20 P | 259,20 | REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4651 do empenho 3239, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022 | | | | | | | | | | |
| 3231 | 4642 | 4942 | F-023/2022 | 21/10/2022 | JOAO PAULO SILVA SERVATO | 257,42 P | 257,42 | REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4642 do empenho 3231, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022 | | | | | | | | | | |
| 3233 | 4645 | 5537 | F-037/2022 | 21/10/2022 | JOSE FORTES PESSOA | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4645 do empenho 3233, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022. | | | | | | | | | | |
| 3234 | 4646 | 5538 | F-037/2022 | 21/10/2022 | JOSE FORTES PESSOA | 140,00 P | 140,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4646 do empenho 3234, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022. | | | | | | | | | | |
| 3232 | 4643 | 4938 | F-030/2022 | 21/10/2022 | 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 4643 do empenho 3232, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022 | | | | | | | | | | |
| 3238 | 4650 | 4939 | F-030/2022 | 21/10/2022 | 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 4650 do empenho 3238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|--|------------|------------|------------------------------|--------|--|
| 3237 | 4649 | 4940 | F-030/2022 | 21/10/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 117,00 P | 117,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4649 do empenho 3237, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022 | | | | | | | | | | |
| 3191 | 4599 | 5213 | F-036/2022 | 21/10/2022 | 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 4599 do empenho 3191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022. | | | | | | | | | | |
| 3235 | 4647 | 5539 | F-037/2022 | 21/10/2022 | MAURO COSTA BARBOSA | 1.005,00 P | 1.005,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4647 do empenho 3235, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022. | | | | | | | | | | |
| 3236 | 4648 | 5540 | F-037/2022 | 21/10/2022 | MAURO COSTA BARBOSA | 140,00 P | 140,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4648 do empenho 3236, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022. | | | | | | | | | | |
| 3240 | 4652 | 5221 | F-026/2022 | 21/10/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 1.269,00 P | 1.269,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4652 do empenho 3240, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022 | | | | | | | | | | |
| 2298 | 4189 | 4713 | F-128/2022 | 24/10/2022 | ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM) | 385,28 P | 385,28 | NOTA FISCAL | 000100 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4189 do empenho 2298, NOTA FISCAL 000100, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022. | | | | | | | | | | |
| 2298 | 4043 | 4714 | F-128/2022 | 24/10/2022 | ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM) | 350,00 P | 350,00 | NOTA FISCAL | 99 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4043 do empenho 2298, NOTA FISCAL 99, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022. | | | | | | | | | | |
| 2126 | 4595 | 4991 | F-163/2022 | 24/10/2022 | AUX CONTACT CENTER EIRELI | 6.091,58 P | 5.515,91 | NOTA FISCAL | 20113 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teletendimento |
| Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022 | | | | | | | | | | |

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) | | | 575,67 | 6.091,58 | 01/12/2022 | AUX CONTACT CENTER EIRELI | | | 20.254.135/0001-90 | |
| Sub-total | | | 575,67 | | | | | | | |
| 3974 | 5662 | 5477 | | 24/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00004923 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3974 | 5659 | 5474 | | 24/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00004920 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3974 | 5663 | 5478 | | 24/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00004924 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3974 | 5660 | 5475 | | 24/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00004921 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3974 | 5661 | 5476 | | 24/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00004922 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3124 | 4528 | 5548 | F-027/2022 | 24/10/2022 | 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 4528 do empenho 3124, 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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022. | | | | | | | | | | |
| 3125 | 4529 | 4744 | F-027/2022 | 24/10/2022 | 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 4529 do empenho 3125, 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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022 | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|--------------|------------|------------------------|--|-------------------|------------|--|-----------------------|--|
| 3250 | 4664 | 5544 | F-037/2022 | 24/10/2022 | CARMELITA TOLEDO SOARES | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| <p>Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4664 do empenho 3250, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022 .</p> | | | | | | | | | | |
| 3251 | 4665 | 5545 | F-037/2022 | 24/10/2022 | CARMELITA TOLEDO SOARES | 140,00 P | 140,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| <p>Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4665 do empenho 3251, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 3130 | 4538 | 4992 | F-089/2022 | 24/10/2022 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 1.623,22 P | 1.469,83 | FATURA | 001.22.598955 87-6 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto |
| <p>Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 153,39 | | 1.623,22 | | 01/12/2022 | | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | | 17.281.106/0001-03 |
| Sub-total | | 153,39 | | | | | | | | |
| 3206 | 4616 | 4660 | F-075/2022 | 24/10/2022 | GERALDO ELIAS MIRANDA | 890,00 P | 890,00 | SISDOC | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas |
| <p>Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4616 do empenho 3206, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 3188 | 4594 | 4661 | F-155/2022 | 24/10/2022 | INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD | 40.000,00 P | 40.000,00 | FATURA | 10925/2022 | 6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD |
| <p>Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4594 do empenho 3188, FATURA 10925/2022, 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 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 3254 | 4668 | 4658 | F-037/2022 | 24/10/2022 | JOAO LUIZ DE ANDRADE | 936,00 P | 936,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| <p>Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4668 do empenho 3254, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022</p> | | | | | | | | | | |
| 3255 | 4669 | 4659 | F-030/2022 | 24/10/2022 | LEONARDO REZENDE VILELA | 900,00 P | 900,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------------------|------------|------------------------------|------------|------------|---------------------|--------|---|
| Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4669 do empenho 3255, 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022 | | | | | | | | | | |
| 3259 | 4674 | 5541 | F-037/2022 | 24/10/2022 | MARA ALVES DE OLIVEIRA | 1.675,00 P | 1.675,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4674 do empenho 3259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022. | | | | | | | | | | |
| 3474 | 4999 | 4911 | SISDOC 020851/2022 | 24/10/2022 | Marina Alves Franco Oliveira | 81,45 P | 81,45 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022 | | | | | | | | | | |
| 3122 | 4526 | 5546 | F-028/2022 | 24/10/2022 | 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 4526 do empenho 3122, 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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022. | | | | | | | | | | |
| 3123 | 4527 | 5547 | F-028/2022 | 24/10/2022 | 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 4527 do empenho 3123, 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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022. | | | | | | | | | | |
| 3258 | 4673 | 5543 | F-037/2022 | 24/10/2022 | ROGERIO MOREIRA ARCIERI | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4673 do empenho 3258, 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 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022. | | | | | | | | | | |
| 3257 | 4672 | 5542 | F-037/2022 | 24/10/2022 | ROGERIO MOREIRA ARCIERI | 1.335,00 P | 1.335,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4672 do empenho 3257, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022. | | | | | | | | | | |
| 3569 | 5118 | 5067 | SISDOC 00006/2022 | 24/10/2022 | 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) |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgt | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|------------------------------|----------|--|
| Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022 | | | | | | | | | | |
| 3570 | 5119 | 5068 | SISDOC 00006/2022 | 24/10/2022 | Wanessa de Cássia Ferreira | 103,00 P | 103,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática |
| Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022 | | | | | | | | | | |
| 3572 | 5122 | 5076 | SISDOC 00006/2022 | 24/10/2022 | Wanessa de Cássia Ferreira | 82,96 P | 82,96 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022 | | | | | | | | | | |
| 3573 | 5123 | 5078 | SISDOC 00006/2022 | 24/10/2022 | Wanessa de Cássia Ferreira | 14,30 P | 14,30 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022 | | | | | | | | | | |
| 3574 | 5124 | 5079 | SISDOC 00006/2022 | 24/10/2022 | Wanessa de Cássia Ferreira | 137,00 P | 137,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022 | | | | | | | | | | |
| 3267 | 4686 | 4729 | F-037/2022 | 25/10/2022 | ANDRÉA VILELA RIBEIRO | 735,00 P | 735,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4686 do empenho 3267, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022 | | | | | | | | | | |
| 3252 | 4666 | 4721 | F-023/2022 | 25/10/2022 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL | 501,00 P | 501,00 | BOLETO BANCARIO | 7549369 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4666 do empenho 3252, BOLETO BANCARIO 7549369, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022 | | | | | | | | | | |
| 3253 | 4667 | 4722 | F-023/2022 | 25/10/2022 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL | 501,00 P | 501,00 | BOLETO BANCARIO | 7548389 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4667 do empenho 3253, BOLETO BANCARIO 7548389, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022 | | | | | | | | | | |
| 3975 | 5665 | 5480 | | 25/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00272867 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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. | | | | | | | | | | |
| 3975 | 5672 | 5487 | | 25/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00272874 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3975 | 5666 | 5481 | | 25/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00272868 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3975 | 5669 | 5484 | | 25/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00272871 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3975 | 5664 | 5479 | | 25/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00272866 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3975 | 5668 | 5483 | | 25/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00272870 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3975 | 5671 | 5486 | | 25/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00272873 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3975 | 5670 | 5485 | | 25/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00272872 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3975 | 5667 | 5482 | | 25/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00272869 | 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|------|--------|------------|---------------------------|--------------------|-----------|------|--|--|--|--|
| 3266 | 4685 | 4723 | F-027/2022 | 25/10/2022 | 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 4685 do empenho 3266, 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3272 | 4691 | 4886 | F-037/2022 | 25/10/2022 | Cássio Rocha Braga | 1.795,30 P | 1.795,30 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4691 do empenho 3272, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3273 | 4692 | 4887 | F-037/2022 | 25/10/2022 | Cássio Rocha Braga | 730,20 P | 730,20 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4692 do empenho 3273, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3260 | 4679 | 5025 | F-133/2022 | 25/10/2022 | CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA | 217,09 P | 212,75 | NOTA FISCAL | 2022/1413 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prefeitura Municipal</td> <td>4,34</td> <td>217,09</td> <td>01/12/2022</td> <td>CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA</td> <td>18.792.684/0001-77</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>4,34</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 | 4,34 | 217,09 | 01/12/2022 | CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA | 18.792.684/0001-77 | Sub-total | 4,34 | | | | |
| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal | 4,34 | 217,09 | 01/12/2022 | CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA | 18.792.684/0001-77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-total | 4,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 4677 | 4712 | F-050/2022 | 25/10/2022 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE | 2.139,93 P | 2.139,93 | BOLETO BANCARIO | 24062411 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 4677 do empenho 34 , BOLETO BANCARIO 24062411, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3242 | 4656 | 4888 | F-036/2022 | 25/10/2022 | DIEGO FIUZA MENDES | 676,80 P | 676,80 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4656 do empenho 3242, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3483 | 5008 | 4920 | SISDOC 020884/2022 | 25/10/2022 | Edi Felice Chayb | -15,35 E | -15,35 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|--------------|--------------------|------------------------|---|-------------------|------------|---|----------|--|
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022 | | | | | | | | | | |
| 3129 | 4670 | 5026 | F-141/2022 | 25/10/2022 | ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME | 970,64 P | 922,11 | NOTA FISCAL | 2022/241 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão |
| Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ |
| Prefeitura Municipal | | 48,53 | | 970,64 | | 01/12/2022 | | ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME | | 65.359.200/0001-80 |
| Sub-total | | 48,53 | | | | | | | | |
| 3263 | 4682 | 4730 | F-023/2022 | 25/10/2022 | JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA | 208,44 P | 208,44 | REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4682 do empenho 3263, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022. | | | | | | | | | | |
| 3475 | 5000 | 4912 | SISDOC 021915/2022 | 25/10/2022 | Jussara Freitas Brandão | 129,25 P | 129,25 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022 | | | | | | | | | | |
| 3476 | 5001 | 4913 | SISDOC 021915/2022 | 25/10/2022 | Jussara Freitas Brandão | 166,15 P | 166,15 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativos |
| Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022 | | | | | | | | | | |
| 3477 | 5002 | 4914 | SISDOC 021915/2022 | 25/10/2022 | Jussara Freitas Brandão | 53,13 P | 53,13 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022 | | | | | | | | | | |
| 3478 | 5003 | 4915 | SISDOC 021915/2022 | 25/10/2022 | Jussara Freitas Brandão | 45,16 P | 45,16 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022 | | | | | | | | | | |
| 3262 | 4681 | 4717 | F-074/2022 | 25/10/2022 | 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 4681 do empenho 3262, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022 | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|--|
| 3241 | 4653 | 4718 | F-074/2022 | 25/10/2022 | 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 4653 do empenho 3241, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022. | | | | | | | | | | |
| 3246 | 4660 | 4719 | F-074/2022 | 25/10/2022 | 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 4660 do empenho 3246, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022 | | | | | | | | | | |
| 3227 | 4638 | 5550 | F-030/2022 | 25/10/2022 | 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 4638 do empenho 3227, 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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022. | | | | | | | | | | |
| 3228 | 4639 | 5551 | F-030/2022 | 25/10/2022 | 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 4639 do empenho 3228, 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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022. | | | | | | | | | | |
| 3269 | 4688 | 4724 | F-037/2022 | 25/10/2022 | MARA ALVES DE OLIVEIRA | 366,00 P | 366,00 | REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4688 do empenho 3269, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022 | | | | | | | | | | |
| 3268 | 4687 | 4728 | F-037/2022 | 25/10/2022 | MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA | 786,00 P | 786,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4687 do empenho 3268, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022 | | | | | | | | | | |
| 3270 | 4689 | 4726 | F-029/2022 | 25/10/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 402,00 P | 402,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4689 do empenho 3270, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022 | | | | | | | | | | |
| 3275 | 4694 | 4727 | F-029/2022 | 25/10/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 79,80 P | 79,80 | REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|--|---------|--------------|------------|------------------------|---|-------------------|------------|--|-------------|---|--|
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4694 do empenho 3275, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022 | | | | | | | | | | | |
| 3229 | 4640 | 5549 | F-029/2022 | 25/10/2022 | 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 4640 do empenho 3229, 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 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022. | | | | | | | | | | | |
| 3230 | 4641 | 5558 | F-029/2022 | 25/10/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 402,00 P | 402,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4641 do empenho 3230, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022. | | | | | | | | | | | |
| 3274 | 4693 | 4725 | F-029/2022 | 25/10/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 69,80 P | 69,80 | REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4693 do empenho 3274, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022 | | | | | | | | | | | |
| 1325 | 4654 | 4983 | F-162/2022 | 25/10/2022 | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | 4.426,95 P | 4.008,63 | NOTA FISCAL | 00004734 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação | |
| Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022 | | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 418,32 | | 4.426,95 | | 01/12/2022 | | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | | 12.900.948/0001-82 | |
| Sub-total | | 418,32 | | | | | | | | | |
| 3261 | 4680 | 4716 | F-072/2022 | 25/10/2022 | PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 59,39 P | 59,39 | BOLETO BANCARIO | 2295000417 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | |
| Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4680 do empenho 3261, BOLETO BANCARIO 2295000417, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022 | | | | | | | | | | | |
| 2981 | 4612 | 4720 | F-023/2022 | 25/10/2022 | RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 2.540,25 P | 2.540,25 | NOTA FISCAL | 000.000.122 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | |
| Pago a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 4612 do empenho 2981, NOTA FISCAL 000.000.122, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022 | | | | | | | | | | | |
| 3265 | 4684 | 5552 | F-035/2022 | 25/10/2022 | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 445,00 P | 445,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|--------|----------|------------|------------------------|--------------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| <p>Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4684 do empenho 3265, 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 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3264 | 4683 | 5008 | F-035/2022 | 25/10/2022 | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 4.895,00 P | 4.895,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4683 do empenho 3264, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3128 | 4532 | 4990 | F-105/2022 | 25/10/2022 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.709,20 P | 1.547,69 | FATURA | 0153028405 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>161,51</td> <td>1.709,20</td> <td>01/12/2022</td> <td>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</td> <td>02.558.157/0001-62</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>161,51</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) | 161,51 | 1.709,20 | 01/12/2022 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | Sub-total | 161,51 | | | | |
| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | 161,51 | 1.709,20 | 01/12/2022 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-total | 161,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3518 | 5049 | 4970 | SISDOC 022020/2022 | 26/10/2022 | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 210,00 P | 210,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3519 | 5050 | 4971 | SISDOC 022020/2022 | 26/10/2022 | ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS | 159,62 P | 159,62 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3248 | 4662 | 4732 | F-169/2022 | 26/10/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 67.904,07 P | 67.904,07 | COTA PARTE | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4662 do empenho 3248, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3247 | 4661 | 4733 | F-169/2022 | 26/10/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 74,79 P | 74,79 | COTA PARTE | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4661 do empenho 3247, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3580 | 5130 | 5092 | SISDOC 022053/2022 | 26/10/2022 | Edi Felice Chayb | 149,80 P | 149,80 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|--------------|------------------------|-------------------|---|--------------------|------------|---------------------|----------|--|
| Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022 | | | | | | | | | | |
| 3581 | 5131 | 5093 | SISDOC 022053/2022 | 26/10/2022 | Edi Felice Chayb | 160,00 P | 160,00 | 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 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022 | | | | | | | | | | |
| 3582 | 5132 | 5094 | SISDOC 022053/2022 | 26/10/2022 | Edi Felice Chayb | 134,80 P | 134,80 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022 | | | | | | | | | | |
| 3583 | 5133 | 5095 | SISDOC 022053/2022 | 26/10/2022 | Edi Felice Chayb | 55,40 P | 55,40 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022 | | | | | | | | | | |
| 545 | 4678 | 5039 | F-160/2022 | 26/10/2022 | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 3.201,12 P | 2.802,59 | NOTA FISCAL | 2022/756 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação |
| Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, 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 SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Prefeitura Municipal | | 96,03 | 3.201,12 | 01/12/2022 | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 32.825.120/0001-14 | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 302,50 | 3.201,12 | 01/12/2022 | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 32.825.120/0001-14 | | | | |
| Sub-total | | 398,53 | | | | | | | | |
| 3243 | 4657 | 4731 | F-075/2022 | 26/10/2022 | GERALDO ELIAS MIRANDA | 890,00 P | 792,10 | SISDOC | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas |
| Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Previdência Social - PF | | 97,90 | 890,00 | 01/11/2022 | GERALDO ELIAS MIRANDA | 929.394.816-87 | | | | |
| Sub-total | | 97,90 | | | | | | | | |
| 4002 | 5734 | 5520 | | 27/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00264425 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

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 C1B3-ED59-B0D5-C439.

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------|----------|--|
| 4002 | 5737 | 5523 | | 27/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00264422 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 4002 | 5732 | 5518 | | 27/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00264423 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 4002 | 5735 | 5521 | | 27/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00264420 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 4002 | 5736 | 5522 | | 27/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00264421 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 4002 | 5733 | 5519 | | 27/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00264424 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 3324 | 4749 | 5003 | F-023/2022 | 27/10/2022 | CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA | 468,00 P | 468,00 | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem |
| Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4749 do empenho 3324, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022. | | | | | | | | | | |
| 624 | 4757 | 5005 | F-137/2022 | 27/10/2022 | IMPrensa NACIONAL | 3.000,00 P | 3.000,00 | BOLETO BANCARIO | 4 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações |
| Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 4757 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022. | | | | | | | | | | |
| 3056 | 4676 | 5215 | F-070/2022 | 27/10/2022 | INOXMIG COMERCIO LTDA | 6.727,25 P | 6.727,25 | NOTA FISCAL | 5.629 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas |
| Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 4676 do empenho 3056, NOTA FISCAL 5.629, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022. | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------|---|
| 3314 | 4739 | 5554 | F-036/2022 | 27/10/2022 | Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva | 574,10 P | 574,10 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4739 do empenho 3314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022. | | | | | | | | | | |
| 3295 | 4719 | 5002 | F-023/2022 | 27/10/2022 | Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva | 363,24 P | 363,24 | REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4719 do empenho 3295, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAÍDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO. CONF. SISDOC 00214/2022 | | | | | | | | | | |
| 3280 | 4702 | 4740 | F-074/2022 | 27/10/2022 | 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 4702 do empenho 3280, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022 | | | | | | | | | | |
| 3331 | 4756 | 4741 | F-074/2022 | 27/10/2022 | 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 4756 do empenho 3331, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022 | | | | | | | | | | |
| 3310 | 4735 | 5007 | F-073/2022 | 27/10/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA | 78,20 P | 78,20 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 20223015281 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4735 do empenho 3310, GUIA DE RECOLHIMENTO 20223015281, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. CONF. SISDOC 022385/2022 | | | | | | | | | | |
| 3325 | 4750 | 5004 | F-026/2022 | 27/10/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 440,00 P | 440,00 | REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) |
| Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4750 do empenho 3325, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF. SISDOC 00224/2022 | | | | | | | | | | |
| 3327 | 4752 | 5553 | F-070/2022 | 27/10/2022 | Rodrigo Geraldo de Oliveira | 259,55 P | 259,55 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 4752 do empenho 3327, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022. | | | | | | | | | | |
| 3312 | 4737 | 5000 | F-036/2022 | 27/10/2022 | 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 4737 do empenho 3312, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAÍÁ, ESTRELA DO INDAÍÁ, CÔRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|----------|--|
| 3313 | 4738 | 5212 | F-036/2022 | 27/10/2022 | Sérgio dos Santos Reda | 395,20 P | 395,20 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4738 do empenho 3313, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022. | | | | | | | | | | |
| 3326 | 4751 | 4739 | F-074/2022 | 27/10/2022 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO | 12,12 P | 12,12 | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas |
| Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4751 do empenho 3326, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022 | | | | | | | | | | |
| 4003 | 5740 | 5525 | | 28/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00346971 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 4003 | 5739 | 5524 | | 28/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00346970 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 4003 | 5741 | 5526 | | 28/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00346972 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 2849 | 4655 | 4981 | F-022/2022 | 28/10/2022 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 21.400,00 P | 19.377,70 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 037595 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022 | | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|------------------------------|----------|-----------------|------------|------------------------|--------------------|
| Tesouro Nacional (COD.6190) | 2.022,30 | 21.400,00 | 01/12/2022 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 10.242.721/0001-61 |
| Sub-total | 2.022,30 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|------------|---------------------------------|------------|--------|--------|--|---|
| 3339 | 4767 | 4735 | F-039/2022 | 28/10/2022 | 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 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022. | | | | | | | | | | |

| 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 |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|--------------|---------------------------|-------------------|---|--------------------|------------|---------------------|------------|---|
| Sub-total | | | 123,20 | | | | | | | |
| 119 | 4584 | 5050 | F-124/2022 - SISDOC 0017/ | 28/10/2022 | ELEVADORES OTIS LTDA | 965,66 P | 826,12 | NOTA FISCAL | 2022/43477 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Prefeitura Municipal | | 48,28 | 965,66 | 01/12/2022 | ELEVADORES OTIS LTDA | 29.739.737/0005-36 | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 91,26 | 965,66 | 01/12/2022 | ELEVADORES OTIS LTDA | 29.739.737/0005-36 | | | | |
| Sub-total | | | 139,54 | | | | | | | |
| 3297 | 4721 | 4982 | F-156/2022 | 28/10/2022 | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 718,30 P | 697,76 | NOTA FISCAL | 2022/15154 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 20,54 | 718,30 | 01/12/2022 | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 05.989.476/0001-10 | | | | |
| Sub-total | | | 20,54 | | | | | | | |
| 3381 | 4815 | 4758 | SISDOC 019635/2022 | 28/10/2022 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | -17,34 E | -17,34 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao 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 | | | | | | | | | | |
| 3340 | 4768 | 4734 | F-042/2022 | 28/10/2022 | 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 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022. | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 56 | 4502 | 4737 | F-100/2022 - SISDOC 00169 | 28/10/2022 | MARCELLO SILVA E SOUZA | 99,90 P | 99,90 | NOTA FISCAL | 67203 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 4502 do empenho 56, NOTA FISCAL 67203, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022. | | | | | | | | | | |
| 3279 | 4698 | 5556 | F-029/2022 | 28/10/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 140,00 P | 140,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|------------|------------|---|------------|------------|-----------------|-------------|--|
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022. | | | | | | | | | | |
| 3278 | 4697 | 5555 | F-029/2022 | 28/10/2022 | 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 4697 do empenho 3278, 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 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022. | | | | | | | | | | |
| 3279 | 4698 | 5556 | F-029/2022 | 28/10/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | -140,00 E | -140,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Estorno do pagamento 5556 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022. | | | | | | | | | | |
| 3274 | 4693 | 4725 | F-029/2022 | 28/10/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | -69,80 E | -69,80 | REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte |
| Estorno do pagamento 4725 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022 | | | | | | | | | | |
| 3112 | 4635 | 4736 | F-023/2022 | 28/10/2022 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA | 4.396,00 P | 4.396,00 | NOTA FISCAL | 000.006.777 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática |
| Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4635 do empenho 3112, NOTA FISCAL 000.006.777, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022 | | | | | | | | | | |
| 3316 | 4743 | 5381 | F-035/2022 | 28/10/2022 | 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 4743 do empenho 3316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022. | | | | | | | | | | |
| 3317 | 4744 | 5382 | F-035/2022 | 28/10/2022 | 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 4744 do empenho 3317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022 | | | | | | | | | | |
| 4004 | 5742 | 5528 | | 31/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00042917 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 4004 | 5743 | 5529 | | 31/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00042918 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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. | | | | | | | | | | |
| 4004 | 5744 | 5530 | | 31/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00042919 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 4004 | 5745 | 5531 | | 31/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00042920 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 4004 | 5746 | 5532 | | 31/10/2022 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,00 P | 11,00 | TARIFA BANCÁRIA | 00042921 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. | | | | | | | | | | |
| 4179 | 5997 | 5917 | F-010/2022 | 31/10/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.789,54 P | 2.789,54 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5997 do empenho 4179, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 4193 | 6014 | 5933 | F-010/2022 | 31/10/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 46.959,41 P | 46.959,41 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6014 do empenho 4193, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, | | | | | | | | | | |
| 3308 | 4732 | 5165 | F-037/2022 | 31/10/2022 | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR | 1.408,65 P | 1.408,65 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4732 do empenho 3308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022 | | | | | | | | | | |
| 3309 | 4733 | 5166 | F-037/2022 | 31/10/2022 | 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 4733 do empenho 3309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022 | | | | | | | | | | |
| 39 | 4451 | 5222 | F-053/2022 | 31/10/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL | 330,00 P | 330,00 | BOLETO BANCARIO | 2061-8 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|------------|------------|---|-------------|------------|------------|--------|--|
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4451 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2061-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022. | | | | | | | | | | |
| 4033 | 5791 | 5634 | F-169/2022 | 31/10/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 79.226,44 P | 79.226,44 | COTA PARTE | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5791 do empenho 4033, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022. | | | | | | | | | | |
| 4253 | 6078 | 6142 | F-010/2022 | 31/10/2022 | FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG | 2.220,00 P | 2.220,00 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica |
| Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6078 do empenho 4253, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022. | | | | | | | | | | |
| 4182 | 6000 | 5922 | F-010/2022 | 31/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.890,73 P | 13.890,73 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6000 do empenho 4182, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 4183 | 6001 | 5923 | F-010/2022 | 31/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 59.318,64 P | 59.318,64 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6001 do empenho 4183, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 4184 | 6003 | 5924 | F-010/2022 | 31/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 60.120,59 P | 60.120,59 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6003 do empenho 4184, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 4185 | 6004 | 5925 | F-010/2022 | 31/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.857,66 P | 2.857,66 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6004 do empenho 4185, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 4186 | 6005 | 5926 | F-010/2022 | 31/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 23.600,08 P | 23.600,08 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6005 do empenho 4186, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 4187 | 6007 | 5927 | F-010/2022 | 31/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 25.681,86 P | 25.681,86 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6007 do empenho 4187, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|---|
| 4188 | 6008 | 5928 | F-010/2022 | 31/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 32.769,97 P | 32.769,97 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6008 do empenho 4188, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 4169 | 5987 | 5909 | F-010/2022 | 31/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19.738,36 P | 19.738,36 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5987 do empenho 4169, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 4170 | 5988 | 5910 | F-010/2022 | 31/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.062,30 P | 1.062,30 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5988 do empenho 4170, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 4171 | 5989 | 5911 | F-010/2022 | 31/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.184,09 P | 7.184,09 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5989 do empenho 4171, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 4173 | 5990 | 5912 | F-010/2022 | 31/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.571,59 P | 1.571,59 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5990 do empenho 4173, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 4174 | 5992 | 5913 | F-010/2022 | 31/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.870,93 P | 1.870,93 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5992 do empenho 4174, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 4175 | 5993 | 5914 | F-010/2022 | 31/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.136,70 P | 2.136,70 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5993 do empenho 4175, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 4180 | 5998 | 5918 | F-010/2022 | 31/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 416.473,54 P | 416.473,54 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5998 do empenho 4180, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------|------------|----------------------|--------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------------|--------|----------|------------|-----------------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| 4189 | 6009 | 5929 | F-010/2022 | 31/10/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122.352,28 P | 122.352,28 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6009 do empenho 4189, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4177 | 5995 | 5915 | F-010/2022 | 31/10/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 7.027,98 P | 7.027,98 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5995 do empenho 4177, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4190 | 6011 | 5930 | F-010/2022 | 31/10/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 178,00 P | 178,00 | GUIA DE RECOLHIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6011 do empenho 4190, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4191 | 6012 | 5931 | F-010/2022 | 31/10/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.904,00 P | 1.904,00 | 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 6012 do empenho 4191, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3514 | 5043 | 4966 | SISDOC 019450/2022 | 31/10/2022 | KELSEN COSTA DA FONSECA | -2,00 E | -2,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3341 | 4769 | 4891 | F-041/2022 | 31/10/2022 | 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 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>Previdência Social - PF</td> <td>123,20</td> <td>1.120,00</td> <td>01/12/2022</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>123,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | Previdência Social - PF | 123,20 | 1.120,00 | 01/12/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61 | Sub-total | 123,20 | | | | |
| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Previdência Social - PF | 123,20 | 1.120,00 | 01/12/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-total | 123,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3279 | 4698 | 5573 | F-029/2022 | 31/10/2022 | MARINA MENDES MOREIRA | 140,00 P | 140,00 | ORDEM DE VIAGEM | | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4194 | 6016 | 5967 | F-073/2022 | 31/10/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | 80,51 P | 80,51 | SISDOC | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

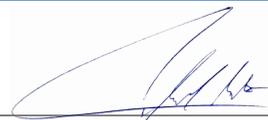
| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|------------|----------------------|---|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------------|--------|----------|------------|----------------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6016 do empenho 4194, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3343 | 4772 | 4944 | F-073/2022 | 31/10/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA | 1.195,60 P | 1.195,60 | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | 20229535991/2 0229535997 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4772 do empenho 3343, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 20229535991/20229535997, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4261 | 6117 | 6178 | F-081/2022 | 31/10/2022 | PREVILEMOS LTDA | 40,30 P | 40,30 | APÓLICE DE SEGURO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6117 do empenho 4261, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1211 | 4534 | 5223 | F-114/2022 | 31/10/2022 | QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 140,00 P | 140,00 | NOTA FISCAL | 2022000000033 06 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4534 do empenho 1211, NOTA FISCAL 202200000003306, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3354 | 4781 | 4890 | F-038/2022 | 31/10/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 560,00 P | 498,40 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>61,60</td> <td>560,00</td> <td>01/12/2022</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>61,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | Previdência Social - PF | 61,60 | 560,00 | 01/12/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81 | Sub-total | 61,60 | | | | |
| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Previdência Social - PF | 61,60 | 560,00 | 01/12/2022 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-total | 61,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3342 | 4771 | 4889 | F-040/2022 | 31/10/2022 | 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 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>RICARDO ALVES CORREA</td> <td>517.559.806-63</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>123,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | Previdência Social - PF | 123,20 | 1.120,00 | 01/11/2022 | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63 | Sub-total | 123,20 | | | | |
| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Previdência Social - PF | 123,20 | 1.120,00 | 01/11/2022 | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-total | 123,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4178 | 5996 | 5916 | F-010/2022 | 31/10/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 334,67 P | 334,67 | SALÁRIO | | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5996 do empenho 4178, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|--------------|------------|------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|-------------|---|
| 4192 | 6013 | 5932 | F-010/2022 | 31/10/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 5.833,99 P | 5.833,99 | GUÍA 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 6013 do empenho 4192, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 3293 | 4715 | 5151 | F-105/2022 | 31/10/2022 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 45,28 P | 41,01 | NOTA FISCAL | 0430305298 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022 | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ |
| Tesouro Nacional (COD.6190) | | 4,27 | | 45,28 | | 01/12/2022 | | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | | 02.558.157/0001-62 |
| Sub-total | | 4,27 | | | | | | | | |
| 4262 | 6118 | 6182 | F-083/2022 | 31/10/2022 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 2.100,95 P | 2.100,95 | NOTA FISCAL | 2022/598765 | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO |
| Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6118 do empenho 4262, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022 | | | | | | | | | | |
| 4263 | 6120 | 6183 | F-083/2022 | 31/10/2022 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 35.886,86 P | 35.886,86 | NOTA FISCAL | 2022/598765 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica |
| Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6120 do empenho 4263, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022 | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 566 | | | | | | 1.765.862,26 | 1.748.445,75 | | | |
| Total de estornos: 18 | | | | | | -11.604,99 | -11.604,99 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 1.754.257,27 | 1.736.840,76 | | | |

Relação de Pagamentos

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