

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4024	5771	5587		01/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00114904	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4024	5768	5584		01/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00114901	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4024	5769	5585		01/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00114902	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4024	5770	5586		01/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00114903	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3335	4762	4881	F-082/2022	01/11/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	500,00 P	500,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4762 do empenho 3335, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022.										
3334	4761	4882	F-082/2022	01/11/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	1.400,00 P	1.400,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4761 do empenho 3334, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022.										
3333	4760	4883	F-082/2022	01/11/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	510,63 P	510,63	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4760 do empenho 3333, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.										
3350	4778	5597	F-037/2022	01/11/2022	ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO	1.675,00 P	1.675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4778 do empenho 3350, 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 00420/2022.										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
3352	4780	5598	F-037/2022	01/11/2022	ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque																		
Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4780 do empenho 3352, 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 00420/2022.																												
1332	4716	4884	F-085/2022	01/11/2022	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	2.611,68 P	2.611,68	NOTA FISCAL	00345430	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz																		
Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4716 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00345430, 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022																												
2571	4717	4885	F-085/2022	01/11/2022	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	12.155,44 P	12.155,44	NOTA FISCAL	00345428	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz																		
Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4717 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00345428, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022.																												
3351	4779	4898	F-023/2022	01/11/2022	FRANK FREITAS DE CARVALHO	1.050,00 P	1.050,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem																		
Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4779 do empenho 3351, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 00232/2022																												
511	4586	5027	F-143/2022	01/11/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.030,77 P	933,36	NOTA FISCAL	000.065.217	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção																		
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional ( COD.6190)</td> <td>97,41</td> <td>1.030,77</td> <td>01/12/2022</td> <td>IMPLANTA INFORMATICA LTDA</td> <td>37.994.043/0001-40</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>97,41</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)	97,41	1.030,77	01/12/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40	Sub-total	97,41				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional ( COD.6190)	97,41	1.030,77	01/12/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40																							
Sub-total	97,41																											
830	4585	5028	F-143/2022	01/11/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.130,00 P	1.023,21	NOTA FISCAL	000.065.218	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção																		
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional ( COD.6190)</td> <td>106,79</td> <td>1.130,00</td> <td>01/12/2022</td> <td>IMPLANTA INFORMATICA LTDA</td> <td>37.994.043/0001-40</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>106,79</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)	106,79	1.130,00	01/12/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40	Sub-total	106,79				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional ( COD.6190)	106,79	1.130,00	01/12/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40																							
Sub-total	106,79																											
4140	5953	5858	SISDOC 022536/2022	01/11/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	115,00 P	115,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha																		

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										
3337	4765	5595	F-074/2022	01/11/2022	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 4765 do empenho 3337, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022.										
3355	4782	5176	F-074/2022	01/11/2022	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 4782 do empenho 3355, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.										
3357	4784	5177	F-074/2022	01/11/2022	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 4784 do empenho 3357, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.										
3356	4783	5178	F-074/2022	01/11/2022	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 4783 do empenho 3356, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.										
3336	4764	5089	F-074/2022	01/11/2022	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 4764 do empenho 3336, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022										
3338	4766	4899	F-074/2022	01/11/2022	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 4766 do empenho 3338, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022										
3345	4773	4880	F-023/2022	01/11/2022	LETICIA CARVALHO COELHO	735,00 P	735,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4773 do empenho 3345, 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 DE 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 00226/2022.										
3346	4774	4879	F-023/2022	01/11/2022	LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS	1.050,00 P	1.050,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4774 do empenho 3346, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 00227/2022.										
734	4742	5596	F-134/2022	01/11/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	567,70 P	553,51	NOTA FISCAL	2022/3519	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Prefeitura Municipal		14,19		567,70		01/02/2023		ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		59.456.277/0001-76
Sub-total		14,19								
3318	4745	5599	F-026/2022	01/11/2022	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 4745 do empenho 3318, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022										
3319	4746	5600	F-026/2022	01/11/2022	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 4746 do empenho 3319, 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 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022.										
3394	4845	5800	F-037/2022	03/11/2022	ANDRE CAROLI ROCHA	2.345,00 P	2.345,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ANDRE CAROLI ROCHA, liquidação 4845 do empenho 3394, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022.										
4025	5772	5588		03/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	476,00 P	476,00	TARIFA BANCÁRIA	00232181	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4026	5774	5590		03/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00123121	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4026	5775	5591		03/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00123122	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4026	5773	5589		03/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00123120	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4026	5777	5593		03/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00123124	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4026	5776	5592		03/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00123123	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3358	4785	4946	F-189/2022	03/11/2022	CHATPRO TECNOLOGIA LTDA	539,00 P	539,00	NOTA FISCAL	6804	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4785 do empenho 3358, NOTA FISCAL 6804, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022										
3369	4799	5081	F-024/2022	03/11/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	76,00 P	76,00	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 4799 do empenho 3369, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022										
3365	4793	5001	F-073/2022	03/11/2022	EBANX PAGAMENTOS LTDA	78,46 P	78,46	BOLETO BANCARIO	158084532	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4793 do empenho 3365, BOLETO BANCARIO 158084532, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022										
3364	4792	5329	F-072/2022	03/11/2022	EBANX PAGAMENTOS LTDA	117,84 P	117,84	BOLETO BANCARIO	158084066	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4792 do empenho 3364, BOLETO BANCARIO 158084066, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022										
4089	5901	5783	SISDOC 021332/2022	03/11/2022	Edi Felice Chayb	235,01 P	235,01	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022										
4090	5902	5784	SISDOC 021332/2022	03/11/2022	Edi Felice Chayb	87,92 P	87,92	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022										
4091	5903	5785	SISDOC 021332/2022	03/11/2022	Edi Felice Chayb	132,33 P	132,33	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022										
4092	5904	5786	SISDOC 021332/2022	03/11/2022	Edi Felice Chayb	86,00 P	86,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022										
4093	5905	5787	SISDOC 021332/2022	03/11/2022	Edi Felice Chayb	135,00 P	135,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022										
4094	5906	5788	SISDOC 021332/2022	03/11/2022	Edi Felice Chayb	59,98 P	59,98	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022										
4095	5907	5789	SISDOC 021332/2022	03/11/2022	Edi Felice Chayb	163,76 P	163,76	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022										
3387	4822	5801	F-037/2022	03/11/2022	FELIPE PAIVA FONSECA	2.345,00 P	2.345,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a FELIPE PAIVA FONSECA, liquidação 4822 do empenho 3387, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022.										
3389	4824	5087	F-024/2022	03/11/2022	JEAN CARLO ALEXANDRE	411,00 P	411,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4824 do empenho 3389, 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 00233/2022										
3385	4820	5088	F-024/2022	03/11/2022	JEAN CARLO ALEXANDRE	712,00 P	712,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4820 do empenho 3385, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022										
3371	4801	5080	F-024/2022	03/11/2022	João Batista Santos	20,45 P	20,45	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a João Batista Santos, liquidação 4801 do empenho 3371, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022										
3349	4777	5804	F-023/2022	03/11/2022	LEONARDO AMARAL DOS REIS	1.050,00 P	1.050,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4777 do empenho 3349, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022.										
3348	4776	5806	F-037/2022	03/11/2022	LEONARDO AMARAL DOS REIS	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4776 do empenho 3348, REIS, 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 PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.										
3399	4864	5083	F-165/2022	03/11/2022	MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA	280,50 P	280,50	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias
Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4864 do empenho 3399, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022										
3386	4821	5802	F-037/2022	03/11/2022	Márcio Ajudarte Lopes	2.345,00 P	2.345,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Márcio Ajudarte Lopes, liquidação 4821 do empenho 3386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022.										
3367	4795	4979	F-029/2022	03/11/2022	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 4795 do empenho 3367, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 313										
3397	4859	5328	F-072/2022	03/11/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	2,91 P	2,91	BOLETO BANCARIO	2305000165	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4859 do empenho 3397, BOLETO BANCARIO 2305000165, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022										
3390	4825	5798	F-037/2022	03/11/2022	SABINA PENA BORGES PEGO	2.345,00 P	2.345,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	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 SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 4825 do empenho 3390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022.										
3361	4789	5085	F-087/2022	03/11/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	202,00 P	202,00	BOLETO BANCARIO	5452512-8	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4789 do empenho 3361,BOLETO BANCARIO 5452512-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022										
3366	4794	5224	F-074/2022	03/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	30,53 P	30,53	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	0040.22.15745 019-8	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 4794 do empenho 3366, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022										
4071	5832	5714		04/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00041965	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4071	5833	5715		04/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00041966	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4071	5834	5716		04/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00041967	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4071	5835	5717		04/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00041968	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3332	4759	5055	F-037/2022	04/11/2022	Brenda Maria Ferreira Alves	1.301,35 P	1.301,35	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 4759 do empenho 3332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREGHO - CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022										
3271	4690	5807	F-027/2022	04/11/2022	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



Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4690 do empenho 3271, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022.										
3384	4819	5159	F-037/2022	04/11/2022	Cássio Rocha Braga	1.795,30 P	1.795,30	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4819 do empenho 3384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022										
3315	4740	5164	F-037/2022	04/11/2022	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 4740 do empenho 3315, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA ( PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022										
3359	4787	5040	F-036/2022	04/11/2022	DIEGO FIUZA MENDES	676,80 P	676,80	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4787 do empenho 3359, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022										
4144	5957	5864	SISDOC 022536/2022	04/11/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	381,32 P	381,32	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										
3276	4695	5809	F-029/2022	04/11/2022	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 4695 do empenho 3276, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.										
3277	4696	5842	F-029/2022	04/11/2022	MARINA MENDES MOREIRA	222,50 P	222,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4696 do empenho 3277, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.										
3370	4800	4980	F-029/2022	04/11/2022	MARINA MENDES MOREIRA	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4800 do empenho 3370, 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 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3322	4747	5808	F-026/2022	04/11/2022	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 4747 do empenho 3322, Selecone..., ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.</p>										
3323	4748	5841	F-026/2022	04/11/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4748 do empenho 3323, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.</p>										
3360	4788	5158	F-036/2022	04/11/2022	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
<p>Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4788 do empenho 3360, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022</p>										
3362	4790	4908	F-112/2022	07/11/2022	ARAUJO SERVICOS LTDA-ME	111,00 P	111,00	NOTA FISCAL	39585	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
<p>Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4790 do empenho 3362, NOTA FISCAL 39585, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022</p>										
3344	4804	4907	F-065/2022	07/11/2022	BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	1.102,00 P	1.102,00	NOTA FISCAL	000.011.444	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
<p>Pago a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 4804 do empenho 3344, NOTA FISCAL 000.011.444, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022</p>										
4203	6024	6046	SISDOC 022225/2022	07/11/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	194,01 P	194,01	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
<p>Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022</p>										
4204	6025	6047	SISDOC 022225/2022.	07/11/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	133,00 P	133,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
<p>Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.</p>										
4205	6026	6048	SISDOC 022225/2022.	07/11/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	177,50 P	177,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.										
4206	6027	6049	SISDOC 022225/2022.	07/11/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	440,00 P	440,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.										
4207	6028	6050	SISDOC 022225/2022.	07/11/2022	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 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.										
4208	6029	6051	SISDOC 022225/2022.	07/11/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	138,49 P	138,49	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.										
38	4786	4904	F-062/2022	07/11/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	4.754,96 P	4.754,96	BOLETO BANCARIO	41360901	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4786 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 41360901, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022										
1687	2460	4922	F-064/2022	07/11/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0	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 CHAPADA0, liquidação 2460 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 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.										
31	4699	4901	F-051/2022	07/11/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	570,00 P	570,00	BOLETO BANCARIO	11/2022 - 608609	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4699 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 11/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022										
35	4741	4903	F-060/2022	07/11/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	419,66 P	419,66	BOLETO BANCARIO	13311-1 / 13316-8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4741 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 13311-1 / 13316-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022										
32	4675	4900	F-055/2022	07/11/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	759,46 P	759,46	BOLETO BANCARIO	3122-0/3124-5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4675 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3122-0/3124-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	4763	4906	F-061/2022	07/11/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	400,00 P	400,00	BOLETO BANCARIO	229	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4763 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 229, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022										
42	4802	4921	F-058/2022	07/11/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	381,77 P	381,77	BOLETO BANCARIO	301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4802 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022.										
43	4758	4905	F-052/2022	07/11/2022	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	360,40 P	360,40	BOLETO BANCARIO	32464908	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, 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 00958/2022. Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4758 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32464908 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.										
4226	6047	6082	SISDOC 024004/2022	07/11/2022	Cristiane Pacheco	57,00 P	57,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022										
4227	6048	6083	SISDOC 024004/2022	07/11/2022	Cristiane Pacheco	70,00 P	70,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022										
4228	6049	6084	SISDOC 024004/2022	07/11/2022	Cristiane Pacheco	180,00 P	180,00	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 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022										
4229	6050	6085	SISDOC 024004/2022	07/11/2022	Cristiane Pacheco	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022										
4230	6051	6087	SISDOC 024004/2022	07/11/2022	Cristiane Pacheco	98,00 P	98,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3579	5129	5091	SISDOC 021302/2022	07/11/2022	Daize Cristina dos Reis	-30,64 E	-30,64	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao 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										
3292	4714	4902	F-092/2022	07/11/2022	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	127,69 P	127,69	NOTA FISCAL	000.072.309	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 4714 do empenho 3292, NOTA FISCAL 000.072.309, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.										
3402	4870	5073	F-024/2022	08/11/2022	ALAN JAHEL ESTEVAM	479,32 P	479,32	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4870 do empenho 3402, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022.										
3453	4976	5160	F-036/2022	08/11/2022	Alexander Alfredo Silva	675,30 P	675,30	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4976 do empenho 3453, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022										
4072	5845	5727		08/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00039998	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4072	5837	5719		08/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00039990	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4072	5839	5721		08/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00039992	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4072	5838	5720		08/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00039991	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4072	5847	5729		08/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00040000	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4072	5842	5724		08/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00039995	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4072	5841	5723		08/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00039994	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4072	5840	5722		08/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00039993	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4072	5843	5725		08/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00039996	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4072	5836	5718		08/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00039989	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4072	5844	5726		08/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00039997	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4072	5846	5728		08/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00039999	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3439	4961	5075	F-027/2022	08/11/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	649,50 P	649,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4961 do empenho 3439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022										
3460	4981	5056	F-039/2022	08/11/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.120,00 P	996,80	RECIBO	11/2022	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 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00109/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/12/2022		CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA		619.517.491-20
Sub-total		123,20								
3468	4990	5070	F-024/2022	08/11/2022	CARMELITA TOLEDO SOARES	601,73 P	601,73	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4990 do empenho 3468, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022.										
3410	4892	5156	F-037/2022	08/11/2022	Cássio Rocha Braga	1.850,20 P	1.850,20	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4892 do empenho 3410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022										
34	4770	5037	F-050/2022	08/11/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	2.334,89 P	2.334,89	BOLETO BANCARIO	26224539	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4770 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 26224539, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022										
3566	5116	5062	SISDOC 021208/2022	08/11/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	-688,06 E	-688,06	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022										
4016	5760	5574	SISDOC 023039/2022	08/11/2022	Daize Cristina dos Reis	45,00 P	45,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022										
4017	5761	5575	SISDOC 023039/2022	08/11/2022	Daize Cristina dos Reis	150,00 P	150,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento



Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022										
4018	5762	5576	SISDOC 023039/2022	08/11/2022	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 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022										
4019	5763	5577	SISDOC 023039/2022	08/11/2022	Daize Cristina dos Reis	45,19 P	45,19	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022										
4020	5764	5579	SISDOC 023039/2022	08/11/2022	Daize Cristina dos Reis	136,95 P	136,95	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022										
4021	5765	5580	SISDOC 023039/2022	08/11/2022	Daize Cristina dos Reis	32,91 P	32,91	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022										
3423	4936	5074	F-165/2022	08/11/2022	Fernanda Viana Pimenta	340,85 P	340,85	REEMBOLSO	00240/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias
Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4936 do empenho 3423, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.										
3442	4963	5854	F-037/2022	08/11/2022	Gustavo Dias Temponi de Sá	1.783,30 P	1.783,30	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4963 do empenho 3442, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.										
3446	4969	5855	F-037/2022	08/11/2022	Gustavo Dias Temponi de Sá	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4969 do empenho 3446, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.										
3452	4975	5054	F-036/2022	08/11/2022	HALBERT DE MATOS MOREIRA	678,66 P	678,66	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4975 do empenho 3452, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022</p>										
4141	5954	5859	SISDOC 022536/2022	08/11/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,24 P	5,24	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										
3422	4935	5250	F-036/2022	08/11/2022	João Batista Santos	1.205,50 P	1.205,50	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a João Batista Santos, liquidação 4935 do empenho 3422, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.</p>										
3403	4871	5071	F-024/2022	08/11/2022	João Batista Santos	9,91 P	9,91	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
<p>Pago a João Batista Santos, liquidação 4871 do empenho 3403, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022</p>										
3433	4953	5015	F-074/2022	08/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 3433,REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022</p>										
3434	4954	5016	F-074/2022	08/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 3434, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022</p>										
3406	4874	5017	F-074/2022	08/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4874 do empenho 3406, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022</p>										
3404	4872	5018	F-074/2022	08/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4872 do empenho 3404, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAI DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022</p>										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3405	4873	5019	F-074/2022	08/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4873 do empenho 3405, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022										
3414	4901	5020	F-074/2022	08/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4901 do empenho 3414, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022										
3435	4955	5021	F-074/2022	08/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 3435, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022										
3436	4959	5022	F-074/2022	08/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4959 do empenho 3436, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022										
3421	4934	5157	F-036/2022	08/11/2022	Kátia Nomura Sakata	1.124,00 P	1.124,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 4934 do empenho 3421, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.										
3437	4960	5853	F-037/2022	08/11/2022	LEONARDO AMARAL DOS REIS	2.345,00 P	2.345,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4960 do empenho 3437, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022.										
3461	4982	5064	F-042/2022	08/11/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	1.120,00 P	996,80	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00110/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Previdência Social - PF		123,20	1.120,00	01/12/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59				
Sub-total		123,20								
3465	4987	5069	F-030/2022	08/11/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	1.765,50 P	1.765,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem

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](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código 3F0F-B304-9E92-E314.

## 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 4987 do empenho 3465, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022										
3443	4964	5077	F-030/2022	08/11/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	356,00 P	356,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4964 do empenho 3443, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.										
3426	4941	5053	F-036/2022	08/11/2022	Luciene Andrade de Souza	677,10 P	677,10	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4941 do empenho 3426, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 000042/2022.										
3425	4939	5129	F-036/2022	08/11/2022	Marcela Caetano	1.239,00 P	1.239,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Marcela Caetano, liquidação 4939 do empenho 3425, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022										
3449	4972	5042	F-037/2022	08/11/2022	Mariane Ferrão Dias	173,61 P	173,61	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4972 do empenho 3449, 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 AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.										
3450	4973	5043	F-037/2022	08/11/2022	Mariane Ferrão Dias	291,00 P	291,00	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4973 do empenho 3450, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.										
3444	4965	5047	F-037/2022	08/11/2022	Mariane Ferrão Dias	593,61 P	593,61	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4965 do empenho 3444, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.										
3445	4966	5048	F-037	08/11/2022	Mariane Ferrão Dias	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4966 do empenho 3445, ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4007	5751	5564	SISDOC 021788/2022	08/11/2022	Marina Alves Franco Oliveira	58,10 P	58,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022										
4008	5752	5565	SISDOC 021788/2022	08/11/2022	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 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022										
4009	5753	5566	SISDOC 021788/2022	08/11/2022	Marina Alves Franco Oliveira	130,00 P	130,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022										
3467	4989	5066	F-029/2022	08/11/2022	MARINA MENDES MOREIRA	469,50 P	469,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4989 do empenho 3467, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .										
3431	4951	4969	F-036/2022	08/11/2022	Priscilla Oliveira Amaral	116,30 P	116,30	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4951 do empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022										
3459	4980	5065	F-038/2022	08/11/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.120,00 P	996,80	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Previdência Social - PF		123,20		1.120,00		01/12/2022		RAPHAEL CASTRO MOTA		039.136.346-81
Sub-total		123,20								
3440	4962	5856	F-026/2022	08/11/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.670,00 P	2.670,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4962 do empenho 3440, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022.										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
3464	4986	5063	F-040/2022	08/11/2022	RICARDO ALVES CORREA	1.120,00 P	996,80	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																		
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022																												
<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>01/12/2022</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	01/12/2022	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	01/12/2022	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63																							
Sub-total	123,20																											
3388	4823	5852	F-037/2022	08/11/2022	SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO	2.345,00 P	2.345,00	ORDEN DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 4823 do empenho 3388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022.																												
3574	5124	5079	SISDOC 00006/2022	08/11/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	-137,00 E	-137,00	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 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022																												
2996	4380	5029	F-077/2022	09/11/2022	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 4380 do empenho 2996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.																												
2995	4377	5030	F-077/2022	09/11/2022	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 4377 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.																												
4073	5850	5732		09/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00130566	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
4073	5849	5731		09/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00130565	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
4073	5848	5730		09/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00130564	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3428	4943	5051	F-169/2022	09/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	131.864,86 P	131.864,86	COTA PARTE	00003/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4943 do empenho 3428, COTA PARTE 00003/2022, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.										
3407	4875	5052	SISDOC 00002/2022	09/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	41.069,56 P	41.069,56	COTA PARTE	00002/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4875 do empenho 3407, COTA PARTE 00002/2022, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.										
3956	5591	5405	SISDOC 023023/2022	09/11/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	65,32 P	65,32	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022										
3957	5592	5406	SISDOC 023023/2022	09/11/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	7,00 P	7,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022										
3958	5593	5407	SISDOC 023023/2022	09/11/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	14,45 P	14,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022										
3959	5594	5408	SISDOC 023023/2022	09/11/2022	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 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022										
3961	5596	5410	SISDOC 023023/2022	09/11/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	548,78 P	548,78	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022										
3583	5133	5095	SISDOC 022053/2022	09/11/2022	Edi Felice Chayb	-55,40 E	-55,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022										



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
545	4950	5072	F-160/2022	09/11/2022	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	3.201,12 P	2.802,59	NOTA FISCAL	2022/860	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação																								
Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, 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 OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prefeitura Municipal</td> <td>96,03</td> <td>3.201,12</td> <td>01/12/2022</td> <td>FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA</td> <td>32.825.120/0001-14</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional ( COD.6190)</td> <td>302,50</td> <td>3.201,12</td> <td>01/12/2022</td> <td>FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA</td> <td>32.825.120/0001-14</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>398,53</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Prefeitura Municipal	96,03	3.201,12	01/12/2022	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				
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																																	
4143	5956	5863	SISDOC 022536/2022	09/11/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	145,40 P	145,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																								
Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022																																		
4145	5958	5865	SISDOC 022536/2022	09/11/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	5,80 P	5,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte																								
Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022																																		
3447	4970	5044	F-037/2022	09/11/2022	Mariane Ferrão Dias	173,61 P	173,61	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																								
Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4970 do empenho 3447, 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 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.																																		
3448	4971	5045	F-037/2022	09/11/2022	Mariane Ferrão Dias	291,00 P	291,00	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem																								
Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4971 do empenho 3448, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.																																		
1560	4958	5857	F-117/2022	09/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.466,71 P	11.318,08	NOTA FISCAL	1348876	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes																								
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD: 8739)</td> <td>148,63</td> <td>11.466,69</td> <td>01/02/2023</td> <td>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</td> <td>05.340.639/0001-30</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>148,63</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: 8739)	148,63	11.466,69	01/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Sub-total	148,63										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Tesouro Nacional (COD: 8739)	148,63	11.466,69	01/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30																													
Sub-total	148,63																																	

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3432	4952	5249	F-036/2022	09/11/2022	Priscilla Oliveira Amaral	116,30 P	116,30	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4952 do empenho 3432, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022										
3431	4951	4969	F-036/2022	09/11/2022	Priscilla Oliveira Amaral	-116,30 E	-116,30	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Estorno do pagamento 4969 pago a Priscilla Oliveira Amaral, empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022										
4074	5851	5733		10/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00222254	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4074	5853	5735		10/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00222256	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4074	5852	5734		10/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00222255	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4074	5854	5736		10/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00222257	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3777	5363	5245	SISDOC 00008/2022	10/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	12.149,45 P	12.149,45	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5363 do empenho 3777, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.										
3521	5052	4972	SISDOC 00004/2022	10/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	8.024,97 P	8.024,97	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5052 do empenho 3521, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.										
3552	5090	5041	SISDOC 00005/2022	10/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	13.468,15 P	13.468,15	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5090 do empenho 3552, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.										
3597	5150	5144	SISDOC 00007/2022	10/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	9.684,96 P	9.684,96	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 3597, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.										
3869	5488	5334	SISDOC 00009/2022	10/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	9.862,34 P	9.862,34	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5488 do empenho 3869, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.										
37	4734	5632	F-056/2022	10/11/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	270,00 P	270,00	BOLETO BANCARIO	005018-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4734 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005018-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.										
496	1509	5862	F-054/2021	10/11/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	252,42 P	252,42	BOLETO BANCARIO	570-1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1509 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 570-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022.										
36	4937	4989	F-059/2022	10/11/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA	200,00 P	200,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4937 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022										
4111	5923	5816	SISDOC 023156/2022	10/11/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	440,00 P	440,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4112	5924	5818	SISDOC 023156/2022	10/11/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	275,80 P	275,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4113	5925	5819	SISDOC 023156/2022	10/11/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	390,00 P	390,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4114	5926	5820	SISDOC 023156/2022	10/11/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	14,00 P	14,00	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 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4115	5927	5821	SISDOC 023156/2022	10/11/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	250,00 P	250,00	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 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4116	5928	5822	SISDOC 023156/2022	10/11/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	398,83 P	398,83	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4117	5929	5823	SISDOC 023156/2022	10/11/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	40,00 P	40,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4118	5930	5824	SISDOC 023156/2022	10/11/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	991,37 P	991,37	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
239	4797	4985	F-097/2022	10/11/2022	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	99,90 P	99,90	BOLETO BANCARIO	1122H44080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4797 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1122H44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022										
26	4736	4988	F-099/2022	10/11/2022	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	77,65 P	77,65	NOTA FISCAL	1072092	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4736 do empenho 26, NOTA FISCAL 1072092, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022										
4136	5949	5848	SISDOC 022324/2022	10/11/2022	Juliana Drumond Cardoso	118,77 P	118,77	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4123	5936	5829	SISDOC 023068/2022	10/11/2022	Jussara Freitas Brandão	107,50 P	107,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022										
4124	5937	5830	SISDOC 023068/2022	10/11/2022	Jussara Freitas Brandão	186,58 P	186,58	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022										
3471	4996	5314	F-074/2022	10/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4996 do empenho 3471, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022										
3485	5010	5315	F-074/2022	10/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,25 P	6,25	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5010 do empenho 3485, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022										
3492	5020	5316	F-074/2022	10/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	118,77 P	118,77	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5020 do empenho 3492, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022										
3498	5026	5317	F-074/2022	10/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5026 do empenho 3498, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.										
3495	5023	5861	F-030/2022	10/11/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5023 do empenho 3495, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022.										
3469	4993	4984	F-041/2022	10/11/2022	MARINA MENDES MOREIRA	1.120,00 P	996,80	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>	
Previdência Social - PF			123,20	1.120,00	01/12/2022	MARINA MENDES MOREIRA			065.635.516-61	
Sub-total			123,20							
632	870	4986	F-016/2022	10/11/2022	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 870 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.										
3294	4718	4987	F-139/2022	10/11/2022	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	192,00 P	192,00	FATURA DE LOCAÇÃO	361	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4718 do empenho 3294, FATURA DE LOCAÇÃO 361, 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.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022										
3494	5022	5155	F-036/2022	10/11/2022	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	958,20 P	958,20	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5022 do empenho 3494, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022										
4011	5755	5568	SISDOC 023142/2022	10/11/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	219,90 P	219,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022										
4012	5756	5569	SISDOC 023142/2022	10/11/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	42,05 P	42,05	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022										
4013	5757	5570	SISDOC 023142/2022	10/11/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022										
4014	5758	5571	SISDOC 023142/2022	10/11/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	75,48 P	75,48	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022										
3196	5046	5706	F-066/2022	11/11/2022	ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28	9.765,00 P	9.423,22	NOTA FISCAL	619	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>					<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
Prefeitura Municipal					341,78	9.765,00	01/02/2023	ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28	08.751.432/0001-46	
Sub-total					341,78					
4075	5858	5740		11/11/2022		BANCO DO BRASIL S.A				
					11,00 P			11,00	TARIFA BANCÁRIA	00179677 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4075	5856	5738		11/11/2022		BANCO DO BRASIL S.A				
					11,00 P			11,00	TARIFA BANCÁRIA	00179675 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4075	5855	5737		11/11/2022		BANCO DO BRASIL S.A				
					11,00 P			11,00	TARIFA BANCÁRIA	00179674 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4075	5857	5739		11/11/2022		BANCO DO BRASIL S.A				
					11,00 P			11,00	TARIFA BANCÁRIA	00179676 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3690	5257	5208	SISDOC 020806/2022	11/11/2022		CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO		-254,45 E	-254,45	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 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022										
4096	5908	5790	SISDOC 023116/2022	11/11/2022		HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS		145,16 P	145,16	SUPRIMENTO DE FUNDO 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022										
4097	5909	5791	SISDOC 023116/2022	11/11/2022		HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS		80,00 P	80,00	SUPRIMENTO DE FUNDO 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022										



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4098	5910	5792	SISDOC 023116/2022	11/11/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	152,65 P	152,65	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022										
4099	5911	5793	SISDOC 023116/2022	11/11/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	12,40 P	12,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022										
4100	5912	5794	SISDOC 023116/2022	11/11/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	45,00 P	45,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022										
4101	5913	5795	SISDOC 023116/2022	11/11/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	36,00 P	36,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022										
4102	5914	5796	SISDOC 023116/2022	11/11/2022	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 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 023116/2022										
4103	5915	5797	SISDOC 023116/2022	11/11/2022	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 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022										
4104	5916	5799	SISDOC 023116/2022	11/11/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	268,79 P	268,79	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022										
4125	5938	5831	SISDOC 023068/2022	11/11/2022	Jussara Freitas Brandão	74,92 P	74,92	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4126	5939	5832	SISDOC 023068/2022	11/11/2022	Jussara Freitas Brandão	26,50 P	26,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022										
4231	6052	6093	SISDOC 023237/2022	11/11/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	16,35 P	16,35	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens
Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022										
4232	6053	6095	SISDOC 023237/2022	11/11/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	105,00 P	105,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022										
4233	6055	6097	SISDOC 023237/2022	11/11/2022	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 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022										
4234	6056	6098	SISDOC 023237/2022	11/11/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	100,38 P	100,38	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022										
4235	6057	6099	SISDOC 023237/2022	11/11/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	85,00 P	85,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022										
3682	5251	5204	SISDOC 021093/2022	11/11/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	-349,80 E	-349,80	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 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022										
4076	5859	5741		14/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00057896	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3466	4988	5879	F-030/2022	14/11/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	1.335,00 P	1.335,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4988 do empenho 3466, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.										
3430	4949	5234	F-102/2022	14/11/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	149,80 P	149,80	NOTA FISCAL	14460819 / 14722774	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4949 do empenho 3430, NOTA FISCAL 14460819 / 14722774, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022										
4142	5955	5860	SISDOC 022536/2022	15/11/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	418,00 P	418,00	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 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										
2112	5048	5230	F-020/2022	16/11/2022	ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA	570,00 P	570,00	NOTA FISCAL	000.002.064	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 5048 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.002.064, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022										
4077	5860	5742		16/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00177407	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
40	4899	5233	F-057/2022	16/11/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	614,37 P	614,37	BOLETO BANCARIO	41893-9 / 41789-7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4899 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41893-9 / 41789-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.										
244	4956	5228	F-154/2022	16/11/2022	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.	250,00 P	250,00	FATURA DE LOCAÇÃO	10522	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 4956 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10522, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.										
4058	5817	5663	SISDOC 021123/2022	16/11/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	-91,99 E	-91,99	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 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022										
4066	5825	5674	SISDOC 021406/2022	16/11/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	-594,99 E	-594,99	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 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4146	5959	5866	SISDOC 022536/2022	16/11/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	20,92 P	20,92	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										
4147	5960	5867	SISDOC 022536/2022	16/11/2022	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 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										
4148	5961	5868	SISDOC 022536/2022	16/11/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	381,23 P	381,23	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão
Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										
4137	5950	5849	SISDOC 022324/2022	16/11/2022	Juliana Drumond Cardoso	8,00 P	8,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022										
3441	4968	5232	F-030/2022	16/11/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00 P	900,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4968 do empenho 3441, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202										
4010	5754	5567	SISDOC 021788/2022	16/11/2022	Marina Alves Franco Oliveira	400,00 P	400,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022										
1337	5011	5578	F-086/2022	16/11/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	947,63 P	834,38	NOTA FISCAL	2022/78773	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 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, 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 NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	23,69	947,63	01/02/2023	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07
Tesouro Nacional ( COD.6190)	89,56	947,63	01/02/2023	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07
Sub-total	113,25				

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4105	5917	5803	SISDOC 022945/2022	16/11/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	50,00 P	50,00	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 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022										
4106	5918	5805	SISDOC 022945/2022	16/11/2022	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 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022										
4107	5919	5810	SISDOC 022945/2022	16/11/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	49,95 P	49,95	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022										
4108	5920	5811	SISDOC 022945/2022	16/11/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	140,88 P	140,88	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022										
4109	5921	5812	SISDOC 022945/2022	16/11/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	54,81 P	54,81	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022										
4110	5922	5814	SISDOC 022945/2022	16/11/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	204,36 P	204,36	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022										
2824	4946	5227	F-104/2022	16/11/2022	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	00014674	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4946 do empenho 2824, NOTA FISCAL 00014674, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.										
3533	5067	5889	F-105/2022	16/11/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	523,01 P	473,59	FATURA	1584585253-0 / 0430165536-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.										

Nome do Tributo

Valor

Base de Cálculo

Vencimento

Favorecido

CPF/CNPJ

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Tesouro Nacional ( COD.6190)			49,42		861,30	01/02/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	
Sub-total			49,42							
2398	4605	5226	F-105/2022	16/11/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	138,09 P	138,09	FATURA	1562993343-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4605 do empenho 2398, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022										
2398	5062	5888	F-105/2022	16/11/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	141,35 P	128,01	FATURA	1579049149-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
Tesouro Nacional ( COD.6190)			13,34	141,35	01/02/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62			
Sub-total			13,34							
1960	4944	5231	F-107/2022	16/11/2022	VERO S.A	102,32 P	102,32	NOTA FISCAL	5490986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a VERO S.A, liquidação 4944 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5490986, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.										
3517	5047	5146	F-024/2022	17/11/2022	ALAN JAHEL ESTEVAM	98,60 P	98,60	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5047 do empenho 3517, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022.										
3538	5072	5897	F-036/2022	17/11/2022	Antônio Humberto Álvares	106,10 P	106,10	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 5072 do empenho 3538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.										
2376	5012	5707	F-140/2022	17/11/2022	ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA	13.200,00 P	12.934,68	NOTA FISCAL	2022/45	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG
Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
Prefeitura Municipal			265,32	13.200,00	01/02/2023	ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA	03.623.026/0001-84			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			265,32							
4078	5863	5745		17/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00188939	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4078	5865	5747		17/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00188941	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4078	5867	5749		17/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00188936	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4078	5861	5743		17/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00188937	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4078	5864	5746		17/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00188940	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4078	5866	5748		17/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00188935	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4078	5862	5744		17/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00188938	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3069	4461	5237	F-091/2022	17/11/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	65,78 P	65,78	NOTA FISCAL	088446417	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4461 do empenho 3069, NOTA FISCAL 088446417, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022										



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
4	5101	5906	F-145/2022	17/11/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	538,65 P	487,75	FATURA	7261645	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>			
Tesouro Nacional ( COD.6190)		50,90	538,65	01/02/2023	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC			09.168.704/0001-42			
Sub-total		50,90									
4	5099	5901	F-145/2022	17/11/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	2.033,48 P	1.841,32	FATURA	7261641	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>			
Tesouro Nacional ( COD.6190)		192,16	2.033,48	01/02/2023	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC			09.168.704/0001-42			
Sub-total		192,16									
4	5096	5898	F-145/2022	17/11/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	2.248,65 P	2.036,15	FATURA	7261638	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>			
Tesouro Nacional ( COD.6190)		212,50	2.248,65	01/02/2023	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC			09.168.704/0001-42			
Sub-total		212,50									
4	5097	5896	F-145/2022	17/11/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.043,10 P	944,53	FATURA	7261639	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>			
Tesouro Nacional ( COD.6190)		98,57	1.043,10	01/02/2023	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC			09.168.704/0001-42			
Sub-total		98,57									
3173	5104	5903	F-145/2022	17/11/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	11.667,91 P	10.565,29	FATURA	7261676	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
Tesouro Nacional ( COD.6190)			1.102,62	11.667,90	01/02/2023	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	09.168.704/0001-42			
Sub-total			1.102,62							
3173	5095	5900	F-145/2022	17/11/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	3.375,82 P	3.056,81	FATURA	7261640	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
Tesouro Nacional ( COD.6190)			319,01	3.375,82	01/02/2023	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	09.168.704/0001-42			
Sub-total			319,01							
4	5100	5895	F-145/2022	17/11/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.262,55 P	1.143,24	FATURA	7261642	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
Tesouro Nacional ( COD.6190)			119,31	1.262,55	01/02/2023	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	09.168.704/0001-42			
Sub-total			119,31							
4	5103	5899	F-145/2022	17/11/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.500,00 P	1.358,25	FATURA	017/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
Tesouro Nacional ( COD.6190)			141,75	1.500,00	01/02/2023	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	09.168.704/0001-42			
Sub-total			141,75							
4	5102	5902	F-145/2022	17/11/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.363,72 P	1.234,85	FATURA	7261644	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
Tesouro Nacional ( COD.6190)			128,87	1.363,72	01/02/2023	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	09.168.704/0001-42			
Sub-total			128,87							
3557	5107	5904	F-145/2022	17/11/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	95.675,45 P	86.634,12	FATURA	7261643	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		9.041,33	95.675,45	01/02/2023	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC			09.168.704/0001-42		
Sub-total		9.041,33								
4	5094	5905	F-145/2022	17/11/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	2.545,05 P	2.304,54	FATURA	7261637	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		240,51	2.545,05	01/02/2023	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC			09.168.704/0001-42		
Sub-total		240,51								
27	5034	5236	F-123/2022	17/11/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	48	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5034 do empenho 27, NOTA FISCAL 48, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022										
3545	5081	5149	F-075/2022	17/11/2022	FERNANDO FONSECA FURTADO	890,00 P	792,10	SISDOC	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas
Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Previdência Social - PF		97,90	890,00	01/12/2022	FERNANDO FONSECA FURTADO			943.446.206-15		
Sub-total		97,90								
3547	5084	5150	F-075/2022	17/11/2022	FERNANDO FONSECA FURTADO	890,00 P	890,00	SISDOC	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas
Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5084 do empenho 3547, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022										
3556	5106	5154	F-036/2022	17/11/2022	Geraldo Magela da Costa	676,50 P	676,50	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5106 do empenho 3556, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3541	5076	5254	F-036/2022	17/11/2022	HALBERT DE MATOS MOREIRA	678,66 P	678,66	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5076 do empenho 3541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022										
3950	5585	5399	SISDOC 021293/2022	17/11/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	-6,11 E	-6,11	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022										
4149	5962	5869	SISDOC 022536/2022	17/11/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	20,30 P	20,30	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										
4153	5966	5872	SISDOC 023732/2022	17/11/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	420,00 P	420,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022										
4154	5967	5873	SISDOC 023732/2022	17/11/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	429,00 P	429,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022										
4155	5968	5874	SISDOC 023732/2022	17/11/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00 P	440,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos
Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022										
3523	5055	5239	F-024/2022	17/11/2022	JOSE FORTES PESSOA	103,15 P	103,15	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 5055 do empenho 3523, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022.										
3526	5059	5175	F-074/2022	17/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5059 do empenho 3526, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3527	5060	5168	F-074/2022	17/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5060 do empenho 3527, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022										
3571	5121	5169	F-074/2022	17/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5121 do empenho 3571, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022										
3551	5089	5170	F-074/2022	17/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5089 do empenho 3551, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022										
3568	5120	5171	F-074/2022	17/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5120 do empenho 3568, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022										
3563	5114	5172	F-074/2022	17/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5114 do empenho 3563, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022										
3567	5117	5173	F-074/2022	17/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5117 do empenho 3567, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022										
3536	5070	5174	F-074/2022	17/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5070 do empenho 3536, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022										
3530	5061	5147	F-024/2022	17/11/2022	MARA ALVES DE OLIVEIRA	356,00 P	356,00	ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 5061 do empenho 3530, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3491	5019	5238	F-024/2022	17/11/2022	MAURO COSTA BARBOSA	285,00 P	285,00	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 5019 do empenho 3491, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022										
4079	5870	5752		18/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00077838	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4079	5868	5750		18/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00077836	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4079	5869	5751		18/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00077837	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3559	5109	5998	F-036/2022	18/11/2022	Cássio Rocha Braga	730,20 P	730,20	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5109 do empenho 3559, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022.										
3553	5092	5148	SISDOC 00005/2022	18/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	110.836,16 P	110.836,16	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5092 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.										
3522	5054	5240	SISDOC 00004/2022	18/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	71.154,00 P	71.154,00	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5054 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.										
3558	5108	5161	F-036/2022	18/11/2022	Luciene Andrade de Souza	396,40 P	396,40	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5108 do empenho 3558, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																																				
3454	4977	5251	F-036/2022	18/11/2022	Marcela Caetano	1.239,00 P	1.239,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																																				
Pago a Marcela Caetano, liquidação 4977 do empenho 3454, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022.																																														
3451	4974	5248	F-036/2022	18/11/2022	Priscilla Oliveira Amaral	397,60 P	397,60	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																																				
Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4974 do empenho 3451, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022.																																														
3544	5080	5162	F-035/2022	18/11/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque																																				
Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉZIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022																																														
3543	5079	5163	F-035/2022	18/11/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.335,00 P	1.335,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																																				
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5079 do empenho 3543, 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 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022																																														
2918	4700	5235	F-110/2022	18/11/2022	TBI SEGURANCA LTDA	2.929,62 P	2.929,62	NOTA FISCAL	2022/4288	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial																																				
Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4700 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022																																														
2401	4985	5935	F-049/2022	21/11/2022	AIRES TURISMO LTDA	22.659,70 P	21.062,19	FATURA	216624	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas																																				
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional ( COD.6175)</td> <td>33,36</td> <td>22.659,70</td> <td>01/02/2023</td> <td>AIRES TURISMO LTDA</td> <td>06.064.175/0001-49</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional ( COD.6175)</td> <td>25,43</td> <td>22.659,70</td> <td>01/02/2023</td> <td>AIRES TURISMO LTDA</td> <td>06.064.175/0001-49</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional ( COD.6175)</td> <td>286,46</td> <td>22.659,70</td> <td>01/02/2023</td> <td>AIRES TURISMO LTDA</td> <td>06.064.175/0001-49</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional ( COD.6175)</td> <td>1.252,26</td> <td>22.659,70</td> <td>01/02/2023</td> <td>AIRES TURISMO LTDA</td> <td>06.064.175/0001-49</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>1.597,51</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.6175)	33,36	22.659,70	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49	Tesouro Nacional ( COD.6175)	25,43	22.659,70	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49	Tesouro Nacional ( COD.6175)	286,46	22.659,70	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49	Tesouro Nacional ( COD.6175)	1.252,26	22.659,70	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49	Sub-total	1.597,51				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																									
Tesouro Nacional ( COD.6175)	33,36	22.659,70	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49																																									
Tesouro Nacional ( COD.6175)	25,43	22.659,70	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49																																									
Tesouro Nacional ( COD.6175)	286,46	22.659,70	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49																																									
Tesouro Nacional ( COD.6175)	1.252,26	22.659,70	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49																																									
Sub-total	1.597,51																																													
3540	5075	6021	F-094/2022	21/11/2022	ALGAR TELECOM S.A	121,41 P	113,66	FATURA	405489331	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 Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		7,75	121,41	01/02/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74				
Sub-total		7,75								
3462	4983	6023	F-094/2022	21/11/2022	ALGAR TELECOM S.A	234,32 P	212,18	FATURA	405880709	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		22,14	234,32	01/02/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74				
Sub-total		22,14								
3456	4979	6025	F-094/2022	21/11/2022	ALGAR TELECOM S.A	121,41 P	113,66	FATURA	405489331	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		7,75	121,41	01/02/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74				
Sub-total		7,75								
3493	5021	6027	F-094/2022	21/11/2022	ALGAR TELECOM S.A	180,97 P	167,59	FATURA	405519534	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		13,38	180,97	01/02/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74				
Sub-total		13,38								
3535	5069	6029	F-094/2022	21/11/2022	ALGAR TELECOM S.A	101,32 P	91,75	FATURA	405801299	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA ( LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		9,57	101,32	01/02/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74				

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			9,57							
480	4995	5891	F-126/2022	21/11/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	7.041,66 P	6.689,58	NOTA FISCAL	2022/413	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 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Prefeitura Municipal		352,08	7.041,66	01/02/2023	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME			12.057.731/0001-52		
Sub-total		352,08								
2126	5013	5603	F-163/2022	21/11/2022	AUX CONTACT CENTER EIRELI	15.282,88 P	13.838,64	NOTA FISCAL	20473	6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teletendimento
Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		1.444,24	15.282,88	01/02/2023	AUX CONTACT CENTER EIRELI			20.254.135/0001-90		
Sub-total		1.444,24								
4080	5871	5753		21/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00417841	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3550	5088	5705	F-133/2022	21/11/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	412,16 P	403,92	NOTA FISCAL	2022/1418	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Prefeitura Municipal		8,24	412,12	01/02/2023	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA			18.792.684/0001-77		
Sub-total		8,24								
3539	5073	5275	F-096/2022	21/11/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	320,72 P	320,72	FATURA	9696812	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5073 do empenho 3539, FATURA 9696812, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022										
37	5082	5278	F-056/2022	21/11/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	200,00 P	200,00	BOLETO BANCARIO	SALA 1115	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5082 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.										
41	5074	5280	F-054/2022	21/11/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	1.560,00 P	1.560,00	BOLETO BANCARIO	301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5074 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022										
136	4812	5243	F-125/2022	21/11/2022	ELEVADORES MANCHESTER LTDA	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL	2022/3568	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4812 do empenho 136, NOTA FISCAL 2022/3568, 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 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.										
3525	5098	6026	F-138/2022	21/11/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19.886,68 P	18.007,39	FATURA	1678541	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Tesouro Nacional ( COD.6190)		1.879,29		19.886,68		01/02/2023		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/0001-03
Sub-total		1.879,29								
238	4991	5270	F-101/2022	21/11/2022	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 4991 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022										
3611	5168	5283	F-024/2022	21/11/2022	GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA	20,96 P	20,96	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5168 do empenho 3611, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022										
2400	4806	5269	F-098/2022	21/11/2022	INTERMICRO LTDA	119,90 P	119,90	FATURA	2864672	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4806 do empenho 2400, FATURA 2864672, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022										
4150	5963	5870	SISDOC 022536/2022	21/11/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	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 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
527	4849	5241	F-157/2022	21/11/2022	LOCALIZA RENT A CAR SA	4.456,70 P	4.456,70	FATURA DE LOCAÇÃO	503889	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4849 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO 503889, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.										
1	4992	5272	F-122/2022	21/11/2022	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	150,00 P	150,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4992 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022										
3373	4805	6017	F-102/2022	21/11/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63 P	82,07	FATURA	1700456884494	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		8,56	90,63	01/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39				
Sub-total		8,56								
3463	4984	6019	F-102/2022	21/11/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63 P	82,07	FATURA	1700456879324	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		8,56	90,63	01/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39				
Sub-total		8,56								
3368	4796	6014	F-102/2022	21/11/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	99,13 P	89,76	FATURA	1700456869871	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		9,37	99,13	01/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39				
Sub-total		9,37								
3372	4803	6016	F-102	21/11/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181,26 P	164,13	FATURA	1700456887456	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)			17,13	181,26	01/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39				
Sub-total			17,13								
3429	4947	6018	F-102/2022	21/11/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63 P	82,07	FATURA	1700456900307	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)			8,56	90,63	01/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39				
Sub-total			8,56								
3401	4869	6022	F-102/2022	21/11/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	170,58 P	154,46	FATURA	1700456905981	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)			16,12	170,50	01/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39				
Sub-total			16,12								
3548	5085	6024	F-102/2022	21/11/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63 P	82,07	FATURA	1700456869245	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)			8,56	90,63	01/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39				
Sub-total			8,56								
3363	4791	6053	F-102/2022	21/11/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	93,09 P	84,29	FATURA	1700456902298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)			8,80	93,09	01/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39				
Sub-total			8,80								
98	5063	5279	F-103/2022	21/11/2022	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	104,41 P	104,41	FATURA	115921341-1/1-22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5063 do empenho 98, FATURA 115921341- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.										
2572	4818	6020	F-166/2022	21/11/2022	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	585,63 P	530,29	NOTA FISCAL	86581	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão
Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		55,34	585,63	01/02/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	83.483.230/0001-86				
Sub-total		55,34								
2825	4817	5242	F-166/2022	21/11/2022	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	4.686,66 P	4.686,66	FATURA DE LOCAÇÃO	543414	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4817 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 543414, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022										
2918	4701	6031	F-110/2022	21/11/2022	TBI SEGURANCA LTDA	18.627,75 P	13.141,41	NOTA FISCAL	2022/4288	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Prefeitura Municipal		1.077,87	21.557,37	01/02/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22				
Previdência Social - PJ		2.371,30	21.557,37	01/02/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		2.037,17	21.557,37	01/02/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22				
Sub-total		5.486,34								
3546	5083	6030	F-105/2022	21/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	130,24 P	117,96	FATURA	1583899717-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		12,28	130,24	01/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10				
Sub-total		12,28								
3533	5067	5890	F-105/2022	21/11/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	338,29 P	338,29	FATURA	1584585253-0 / 0430165536-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
3537	5071	6028	F-105/2022	21/11/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	112,11 P	101,54	FATURA	1583870187-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP   098/2021   PROC. 0103/2021   EMP. 2361/2021   OF 128/2021   REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
Tesouro Nacional ( COD.6190)		10,57	109,10	01/02/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62					
Sub-total		10,57									
2309	5058	5277	F-130/2022	21/11/2022	UNION FRERE TRANSPORTES LTDA	2.241,50 P	2.241,50	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	
Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5058 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022											
2513	4900	5274	F-129/2022	21/11/2022	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	23.569,00 P	23.569,00	FATURA DE LOCAÇÃO	010183	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	
Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4900 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010183, 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 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.											
509	5077	5276	F-120/2022	21/11/2022	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	276,00 P	276,00	NOTA FISCAL	648/A	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	
Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5077 do empenho 509, NOTA FISCAL 648/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022											
2	4948	5273	F-113/2022	21/11/2022	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	185,42 P	185,42	NOTA FISCAL	202200000034669 69	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	
Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4948 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000034669, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022.											
3619	5176	6039	F-037/2022	22/11/2022	ALAN JAHEL ESTEVAM	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5176 do empenho 3619, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022.											
4081	5877	5759		22/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00218499	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
4081	5872	5754		22/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00218494	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	



Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## 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.										
4081	5878	5760		22/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00218500	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4081	5873	5755		22/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00218495	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4081	5874	5756		22/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00218496	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4081	5875	5757		22/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00218497	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4081	5876	5758		22/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00218498	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4081	5879	5761		22/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00218501	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3601	5157	5284	F-024/2022	22/11/2022	Cássio Rocha Braga	699,90 P	699,90	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5157 do empenho 3601, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022										
3549	5087	6033	F-091/2022	22/11/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	14.420,02 P	13.598,08	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169 / 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6147)		821,94		14.420,02		01/02/2023		CEMIG DISTRIBUICAO S.A		06.981.180/0001-16	
Sub-total		821,94									
3604	5161	5256	F-037/2022	22/11/2022	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	589,10 P	589,10	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 5161 do empenho 3604, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022											
3612	5169	5282	F-024/2022	22/11/2022	GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA	29,88 P	29,88	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	
Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5169 do empenho 3612, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022											
3607	5164	5309	F-036/2022	22/11/2022	Jandeson Freire Silva	398,20 P	398,20	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5164 do empenho 3607, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022											
3605	5162	5186	F-073/2022	22/11/2022	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	14,09 P	14,09	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 5162 do empenho 3605, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022											
3599	5154	5180	F-074/2022	22/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5154 do empenho 3599, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022.											
3596	5151	5181	F-074/2022	22/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5151 do empenho 3596, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022.											

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3610	5167	5182	F-074/2022	22/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	118,77 P	118,77	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5167 do empenho 3610, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022										
3591	5141	5185	F-074/2022	22/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	118,77 P	118,77	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5141 do empenho 3591, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022										
3608	5165	5152	F-074/2022	22/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5165 do empenho 3608, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022										
3609	5166	5153	F-074/2022	22/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5166 do empenho 3609, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022										
3600	5155	5253	F-036/2022	22/11/2022	Luciene Andrade de Souza	396,40 P	396,40	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5155 do empenho 3600, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022.										
3630	5187	5285	F-029/2022	22/11/2022	MARINA MENDES MOREIRA	73,80 P	73,80	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5187 do empenho 3630, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022										
3628	5185	6035	F-029/2022	22/11/2022	MARINA MENDES MOREIRA	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5185 do empenho 3628, 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 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.										
3629	5186	6036	F-029/2022	22/11/2022	MARINA MENDES MOREIRA	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5186 do empenho 3629, 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 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3631	5188	5281	F-024/2022	22/11/2022	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	200,00 P	200,00	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 5188 do empenho 3631, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022										
734	5143	5840	F-134/2022	22/11/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	910,99 P	888,22	NOTA FISCAL	2022/3991	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5143 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3991, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Prefeitura Municipal		22,77		910,99		01/02/2023		ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		59.456.277/0001-76
Sub-total		22,77								
3584	5134	5183	F-072/2022	22/11/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	10,69 P	10,69	BOLETO BANCARIO	2323000112	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5134 do empenho 3584, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022										
3603	5160	5184	F-072/2022	22/11/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	22,12 P	22,12	BOLETO BANCARIO	2323000105	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5160 do empenho 3603, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO 0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202										
3617	5174	6037	F-026/2022	22/11/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.895,00 P	4.895,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5174 do empenho 3617, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.										
3618	5175	6038	F-074/2022	22/11/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5175 do empenho 3618, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.										
4082	5880	5762		23/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00150769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3960	5595	5409	SISDOC 023023/2022	23/11/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	230,00 P	230,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022											
3589	5139	5286	F-155/2022	23/11/2022	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	20.000,00 P	20.000,00	FATURA	13533/2022	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	
Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5139 do empenho 3589, FATURA 13533/2022, 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 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022											
3606	5163	5310	F-036/2022	23/11/2022	Jandeson Freire Silva	116,60 P	116,60	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5163 do empenho 3606, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022											
3626	5183	6041	F-029/2022	23/11/2022	MARINA MENDES MOREIRA	1.335,00 P	1.335,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5183 do empenho 3626, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.											
3627	5184	6042	F-029/2022	23/11/2022	MARINA MENDES MOREIRA	222,50 P	222,50	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5184 do empenho 3627, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.											
3587	5137	6040	F-136/2022	23/11/2022	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	53,59 P	48,53	NOTA FISCAL	79782	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)		5,06		53,59		01/02/2023		PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A		06.116.543/0001-55	
Sub-total		5,06									
4083	5886	5768		24/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00203897	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
4083	5885	5767		24/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00203896	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4083	5881	5763		24/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00203892	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4083	5884	5766		24/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00203895	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4083	5882	5764		24/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00203893	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4083	5883	5765		24/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00203894	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3602	5158	5293	F-024/2022	24/11/2022	BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF	30,88 P	30,88	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 5158 do empenho 3602, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022										
3641	5196	5255	F-036/2022	24/11/2022	Carinni Tércio Figueiredo	648,30 P	648,30	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 5196 do empenho 3641, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022										
3588	5138	6043	F-089/2022	24/11/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.377,63 P	1.247,44	FATURA	001.22.671734 63-3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.										

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

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código 3F0F-B304-9E92-E314.

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Tesouro Nacional ( COD.6190)			130,19		1.377,63	01/02/2023	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		17.281.106/0001-03		
Sub-total			130,19								
3636	5192	5287	F-073	24/11/2022	EBANX PAGAMENTOS LTDA	71,89 P	71,89	BOLETO BANCARIO	478885859-1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	
Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 5192 do empenho 3636, BOLETO BANCARIO 478885859-1, REF CUSTAS CARTORIAS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022											
2927	5198	5292	F-171/2022	24/11/2022	GOMES PARKING LTDA	353,00 P	353,00	NOTA FISCAL	344	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	
Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5198 do empenho 2927, NOTA FISCAL 344, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022.											
3614	5171	5308	F-036/2022	24/11/2022	Jandeson Freire Silva	398,20 P	398,20	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5171 do empenho 3614, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.											
3638	5194	5289	F-074/2022	24/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5194 do empenho 3638, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022											
3637	5193	5290	F-074/2022	24/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5193 do empenho 3637, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022											
3616	5173	6045	F-030	24/11/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	890,00 P	890,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5173 do empenho 3616, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.											
3632	5189	6056	F-037/2022	24/11/2022	Luan Marcus Freitas Silva	1.185,40 P	1.185,40	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5189 do empenho 3632, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS 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 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022											
3639	5195	6057	F-024/2022	24/11/2022	Luan Marcus Freitas Silva	182,51 P	182,51	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	



Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5195 do empenho 3639, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO 11/2022, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022										
3633	5190	6055	F-037/2022	24/11/2022	Luan Marcus Freitas Silva	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5190 do empenho 3633, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022										
3642	5203	5294	F-026/2022	24/11/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5203 do empenho 3642, 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 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022										
3615	5172	5288	F-074/2022	24/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56 P	72,56	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	0344.22.15847 543-0	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 5172 do empenho 3615, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022										
3640	5197	6044	F-036/2022	24/11/2022	Vicente de Paula Lima	397,60 P	397,60	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5197 do empenho 3640, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022.										
4084	5887	5769		25/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00043050	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3470	4994	5291	F-091/2022	25/11/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	79,51 P	79,51	FATURA	411787138 / 42187820/ 432	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4994 do empenho 3470, FATURA 411787138 / 42187820/ 432574802, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022										
4151	5964	5871	SISDOC 022536/2022	25/11/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	36,30 P	36,30	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1325	5056	5938	F-162/2022	25/11/2022	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	10.787,90 P	9.768,47	NOTA FISCAL	4790	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação

Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, 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, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional ( COD.6190)	1.019,43	10.787,90	01/02/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	12.900.948/0001-82
Sub-total	1.019,43				

3455	4978	5266	F-036/2022	25/11/2022	Priscilla Oliveira Amaral	678,90 P	678,90	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4978 do empenho 3455, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022										

4119	5931	5825	SISDOC 023370/2022	25/11/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	133,80 P	133,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022										

4120	5932	5826	SISDOC 023370/2022	25/11/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	18,00 P	18,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022										

4121	5933	5827	SISDOC 023370/2022	25/11/2022	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 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022										

4122	5935	5828	SISDOC 023370/2022	25/11/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	368,20 P	368,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022										

3534	5068	6123	F-105/2022	25/11/2022	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
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020   PROC. 8696/2020   . CONF SISDOC 023565/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional ( COD.6190)	161,51	1.709,20	01/02/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Sub-total			161,51								
4085	5889	5771		28/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00461090	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
4085	5888	5770		28/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00461089	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
3622	5179	6179	F-027/2022	28/11/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5179 do empenho 3622, 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 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022.											
3634	5191	6121	F-156/2022	28/11/2022	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	573,20 P	566,51	NOTA FISCAL	2022/16085	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)		6,69		573,20		01/02/2023		GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA		05.989.476/0001-10	
Sub-total		6,69									
56	5086	5305	F-100/2022 - SISDOC 00169	28/11/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA	99,90 P	99,90	NOTA FISCAL	70013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5086 do empenho 56, NOTA FISCAL 70013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022											
3624	5181	5302	F-028/2022	28/11/2022	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5181 do empenho 3624, 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 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022											
3625	5182	5303	F-028/2022	28/11/2022	RICARDO ALVES CORREA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	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
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5182 do empenho 3625, 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 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022										
3620	5177	6180	F-037/2022	28/11/2022	Rita de Cassia Ferreira da Silva	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5177 do empenho 3620, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.										
3621	5178	6181	F-037/2022	28/11/2022	Rita de Cassia Ferreira da Silva	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5178 do empenho 3621, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.										
4138	5951	5850	SISDOC 023978/2022	29/11/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	210,00 P	210,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022										
4086	5894	5776		29/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00258973	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4086	5893	5775		29/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00258972	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4086	5891	5773		29/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00258970	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4086	5890	5772		29/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00258969	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4086	5892	5774		29/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00258971	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.										
4086	5895	5777		29/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00258974	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3965	5600	5414		29/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	149355	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
119	5144	6102	F-124/2022 - SISDOC 0017/	29/11/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	1.019,63 P	872,29	NOTA FISCAL	2022/54391	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Prefeitura Municipal		50,98	1.019,63	01/02/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		96,36	1.019,63	01/02/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36				
Sub-total		147,34								
3438	5220	5298	F-070/2022	29/11/2022	EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI	1.880,00 P	1.880,00	NOTA FISCAL	1398 / 3047	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, liquidação 5220 do empenho 3438, NOTA FISCAL 1398 / 3047, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLÂNDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022										
3651	5212	6189	F-030/2022	29/11/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5212 do empenho 3651, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022.										
3531	5065	6184	F-037/2022	29/11/2022	Maria Paula Poletti Borghi Coelho	335,00 P	335,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5065 do empenho 3531, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3532	5066	6185	F-037/2022	29/11/2022	Maria Paula Poletti Borghi Coelho	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5066 do empenho 3532, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.</p>										
3652	5213	6190	F-029/2022	29/11/2022	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5213 do empenho 3652, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022.</p>										
2127	5222	5297	F-119/2022	29/11/2022	NITA MARIA DE JESUS 61999849604	200,00 P	200,00	BOLETO BANCARIO	11	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
<p>Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5222 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022</p>										
1211	5159	5296	F-114/2022	29/11/2022	QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	2022/3377	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
<p>Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 5159 do empenho 1211, NOTA FISCAL 2022/3377, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022</p>										
3650	5211	6188	F-026/2022	29/11/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5211 do empenho 3650, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.</p>										
3670	5233	5268	F-026/2022	29/11/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	300,00 P	300,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5233 do empenho 3670, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022</p>										
3649	5210	6187	F-026/2022	29/11/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5210 do empenho 3649, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.</p>										
3625	5182	5303	F-028/2022	29/11/2022	RICARDO ALVES CORREA	-445,00 E	-445,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 5303 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, 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 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022										
3624	5181	5302	F-028/2022	29/11/2022	RICARDO ALVES CORREA	-3.115,00 E	-3.115,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Estorno do pagamento 5302 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, 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 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022										
4015	5759	5572	SISDOC 023142/2022	29/11/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	220,10 P	220,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022										
3644	5205	6106	F-037	30/11/2022	ANA FLAVIA PRATES FONSECA	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 5205 do empenho 3644, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022.										
4139	5952	5851	SISDOC 023978/2022	30/11/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	149,11 P	149,11	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022										
4087	5896	5778		30/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	312,80 P	312,80	TARIFA BANCÁRIA	00645218	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4088	5899	5781		30/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00448597	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4088	5900	5782		30/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00448598	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4088	5897	5779		30/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00448595	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários



Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4088	5898	5780		30/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00448596	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4285	6209	6308	SISDOC 00001/2023	30/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	8.923,76 P	8.923,76	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6209 do empenho 4285, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023										
4293	6218	6318	F-011/2022	30/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.520,74 P	3.520,74	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6218 do empenho 4293, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4311	6237	6358	F-011/2022	30/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.007,04 P	60.007,04	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6237 do empenho 4311, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
3673	5239	5606	F-024/2022	30/11/2022	Camilly Morais Carvalho	443,93 P	443,93	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5239 do empenho 3673, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022.										
39	4945	5295	F-053/2022	30/11/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	330,00 P	330,00	BOLETO BANCARIO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4945 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 11/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.										
4286	6210	6309	F-169/2022	30/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	78.541,86 P	78.541,86	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6210 do empenho 4286, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.										
3586	5136	5299	SISDOC 00007/2022	30/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	24,93 P	24,93	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5136 do empenho 3586, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3590	5140	5300	F-169/2022	30/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	35,52 P	35,52	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5140 do empenho 3590, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.										
3592	5142	5301	F-169/2022	30/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	3.992,80 P	3.992,80	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5142 do empenho 3592, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.										
3598	5153	5304	F-169/2022	30/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	70.291,54 P	70.291,54	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5153 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.										
4287	6212	6312	F-011/2022	30/11/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	22.312,93 P	22.312,93	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6212 do empenho 4287, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4288	6213	6313	F-011/2022	30/11/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	7.184,09 P	7.184,09	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6213 do empenho 4288, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4289	6214	6314	F-011/2022	30/11/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	1.571,59 P	1.571,59	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6214 do empenho 4289, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4022	5766	5582	SISDOC 023039/2022	30/11/2022	Daize Cristina dos Reis	69,95 P	69,95	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022										
4339	6269	6394	F-084/2022	30/11/2022	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.507,50 P	2.507,50	FATURA	10221081	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica
Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6269 do empenho 4339, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022										

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4314	6240	6366	F-011/2022	30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	33.752,00 P	33.752,00	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6240 do empenho 4314, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4290	6215	6315	F-011/2022	30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	2.064,70 P	2.064,70	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6215 do empenho 4290, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4304	6230	6345	F-011/2022	30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	419.113,30 P	419.113,30	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6230 do empenho 4304, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4305	6231	6346	F-011/2022	30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	10.427,46 P	10.427,46	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6231 do empenho 4305, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4306	6232	6347	F-011/2022	30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	60.740,54 P	60.740,54	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6232 do empenho 4306, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4307	6233	6348	F-011/2022	30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	60.260,91 P	60.260,91	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6233 do empenho 4307, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4308	6234	6349	F-011/2022	30/11/2022	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 6234 do empenho 4308, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4309	6235	6351	F-011/2022	30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	23.744,07 P	23.744,07	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6235 do empenho 4309, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4344	6285	6410	F-011/2022	30/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.298,00 P	1.298,00	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6285 do empenho 4344, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4291	6216	6316	F-011/2022	30/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.525,28 P	6.525,28	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6216 do empenho 4291, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4336	6266	6391	F-011/2022	30/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121.923,51 P	121.923,51	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6266 do empenho 4336, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
3687	5258	6191	F-037/2022	30/11/2022	Jhonny Max Corsini Reis	825,00 P	825,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5258 do empenho 3687, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.										
3691	5259	6192	F-037/2022	30/11/2022	Jhonny Max Corsini Reis	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5259 do empenho 3691, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.										
3683	5252	6193	F-037/2022	30/11/2022	JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO	825,00 P	825,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5252 do empenho 3683, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.										
3685	5253	6194	F-037/2022	30/11/2022	JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5253 do empenho 3685, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.										
3660	5224	5260	F-074/2022	30/11/2022	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 5224 do empenho 3660, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.										
3661	5225	5261	F-074/2022	30/11/2022	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5225 do empenho 3661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.										
3656	5216	5262	F-074/2022	30/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,06 P	6,06	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5216 do empenho 3656, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022										
3668	5237	5682	F-024/2022	30/11/2022	PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA	205,37 P	205,37	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 5237 do empenho 3668, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022.										
4195	6017	5968	F-073/2022	30/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	80,51 P	80,51	SISDOC		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6017 do empenho 4195, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).										
4340	6270	6395	F-081/2022	30/11/2022	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 6270 do empenho 4340, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
3723	5292	5218	F-117/2022	30/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.941,59 P	6.941,59	NOTA FISCAL	1389795	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5292 do empenho 3723, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.										
3728	5297	5229	F-117/2022	30/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.888,11 P	2.888,11	NOTA FISCAL	1389795	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5297 do empenho 3728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.										
3654	5215	5267	F-074/2022	30/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56 P	72,56	ORDEM DE VIAGEM		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 5215 do empenho 3654, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022										
4337	6267	6392	F-083/2022	30/11/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.100,95 P	2.100,95	NOTA FISCAL	2022/664340	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6267 do empenho 4337, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4338	6268	6393	F-083/2022	30/11/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.449,60 P	35.449,60	NOTA FISCAL	2022/664340	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica

Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6268 do empenho 4338, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022

<b>Total de pagamentos: 499</b>	<b>2.036.495,81</b>	<b>2.009.278,65</b>
<b>Total de estornos: 12</b>	<b>-5.884,74</b>	<b>-5.884,74</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>2.030.611,07</b>	<b>2.003.393,91</b>

BELO HORIZONTE-MG, 30 de novembro 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