

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3719	5288	6237	F-037/2022	01/12/2022	Ana Luiza Santos Sandim	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 Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5288 do empenho 3719, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.										
3720	5289	6238	F-037/2022	01/12/2022	Ana Luiza Santos Sandim	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 Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5289 do empenho 3720, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG 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 PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.										
3727	5296	6253	F-037/2022	01/12/2022	Anna Gabryelle Costa Rodrigues	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 Anna Gabryelle Costa Rodrigues, liquidação 5296 do empenho 3727, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022.										
4256	6098	6161		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116316	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6088	6151		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116306	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6095	6158		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116313	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6100	6163		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116318	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6086	6149		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116304	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6099	6162		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116317	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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.										
4256	6101	6164		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116319	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6083	6146		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116301	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6094	6157		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116312	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6087	6150		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116305	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6097	6160		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116315	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6092	6155		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116310	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6102	6165		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116320	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6085	6148		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116303	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
4256	6091	6154		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116309	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6093	6156		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116311	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6089	6152		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116307	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6104	6167		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116322	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6096	6159		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116314	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6082	6145		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116300	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6084	6147		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116302	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4256	6090	6153		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116308	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4256	6103	6166		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00116321	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3706	5274	6234	F-037/2022	01/12/2022	Bárbara Leonel Pereira Taconi	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 Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5274 do empenho 3706, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.										
3705	5273	6233	F-037/2022	01/12/2022	Bárbara Leonel Pereira Taconi	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 Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5273 do empenho 3705, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.										
3724	5293	5676	F-027/2022	01/12/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.272,00 P	1.272,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5293 do empenho 3724, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A 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 00264/2022.										
3711	5281	6242	F-037/2022	01/12/2022	Carlos Henrique Santos	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 Carlos Henrique Santos, liquidação 5281 do empenho 3711, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.										
3713	5282	6243	F-037/2022	01/12/2022	Carlos Henrique Santos	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 Carlos Henrique Santos, liquidação 5282 do empenho 3713, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG 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 PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.										
3709	5278	6229	F-037/2022	01/12/2022	Cintia Máximo da Rocha Santos	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 Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5278 do empenho 3709, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.										
3710	5279	6230	F-037/2022	01/12/2022	Cintia Máximo da Rocha Santos	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5279 do empenho 3710, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.										
3736	5305	5678	F-075/2022	01/12/2022	DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA	890,00 P	890,00	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas
Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 5305 do empenho 3736, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONF SISDOC 00189/2022.										
4127	5940	5833	SISDOC 023409/2022	01/12/2022	Edi Felice Chayb	188,58 P	188,58	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022										
4128	5941	5834	SISDOC 023409/2022	01/12/2022	Edi Felice Chayb	191,13 P	191,13	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022										
4129	5942	5835	SISDOC 023409/2022	01/12/2022	Edi Felice Chayb	220,29 P	220,29	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022										
1332	5147	5699	F-085/2022	01/12/2022	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	2.611,68 P	2.611,68	NOTA FISCAL	00348075	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz
Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5147 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00348075, 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.										
2571	5146	5700	F-085/2022	01/12/2022	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	13.148,54 P	13.148,54	NOTA FISCAL	00348074	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz
Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5146 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00348074, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.										
3659	5223	5609	F-024/2022	01/12/2022	Fernanda Viana Pimenta	30,00 P	30,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 5223 do empenho 3659, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.										
3677	5245	5247	F-036/2022	01/12/2022	Geraldo Magela da Costa	396,00 P	396,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5245 do empenho 3677, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3676	5244	5252	F-036/2022	01/12/2022	HALBERT DE MATOS MOREIRA	397,44 P	397,44	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5244 do empenho 3676, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022</p>										
3704	5272	5677	F-033/2022	01/12/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	337,85 P	337,85	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
<p>Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5272 do empenho 3704, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022.</p>										
3675	5243	6250	F-033/2022	01/12/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5243 do empenho 3675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.</p>										
3674	5242	6092	F-033/2022	01/12/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5242 do empenho 3674, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.</p>										
3715	5284	6244	F-037/2022	01/12/2022	HIANCA ALICE DE ALMEIDA	825,00 P	825,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5284 do empenho 3715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/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, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.</p>										
3716	5285	6245	F-037/2022	01/12/2022	HIANCA ALICE DE ALMEIDA	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5285 do empenho 3716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/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, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.</p>										
830	5201	5934	F-143/2022	01/12/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.130,00 P	1.023,21	NOTA FISCAL	65.629	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5201 do empenho 830, NOTA FISCAL 65.629, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.</p>										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional ( COD.6190)	106,79	1.130,00	01/02/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			106,79							
511	5148	5920	F-143/2022	01/12/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.030,77 P	933,36	NOTA FISCAL	000.065.615	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		97,41	1.030,77	01/02/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA			37.994.043/0001-40		
Sub-total		97,41								
3669	5240	5608	F-024/2022	01/12/2022	Jhonny Max Corsini Reis	98,00 P	98,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5240 do empenho 3669, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/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 00256/2022.										
3646	5207	5358	F-024/2022	01/12/2022	JOAO PAULO SILVA SERVATO	5.000,00 P	3.500,00	SISDOC	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas
Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
IRF - COD. 0916		1.500,00	5.000,00	01/01/2023	JOAO PAULO SILVA SERVATO			023.896.951-75		
Sub-total		1.500,00								
3671	5241	5701	F-024/2022	01/12/2022	JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO	83,03 P	83,03	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5241 do empenho 3671, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/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 00257/2022.										
3726	5295	5620	F-024/2022	01/12/2022	Júlia Pinheiro Abrahão	203,95 P	203,95	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022 .										
3726	5295	5620	F-024/2022	01/12/2022	Júlia Pinheiro Abrahão	-203,95 E	-203,95	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 5620 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.										
3737	5306	5263	F-074/2022	01/12/2022	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5306 do empenho 3737, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022										
3733	5302	5264	F-074/2022	01/12/2022	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 5302 do empenho 3733, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022										
3731	5301	5265	F-074/2022	01/12/2022	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 5301 do empenho 3731, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022										
3729	5298	6235	F-037/2022	01/12/2022	LAÍS CASTRO GOMES	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 LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5298 do empenho 3729, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.										
3730	5299	6236	F-037/2022	01/12/2022	LAÍS CASTRO GOMES	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 LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5299 do empenho 3730, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/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 COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.										
3717	5286	5670	F-030/2022	01/12/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00 P	900,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5286 do empenho 3717, LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 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 00263/2022.										
3721	5290	6246	F-037/2022	01/12/2022	LETICIA MOREIRA CAMILO	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 LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5290 do empenho 3721, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.										
3722	5291	6247	F-037/2022	01/12/2022	LETICIA MOREIRA CAMILO	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 LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5291 do empenho 3722, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE 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, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.										
3692	5260	6227	F-037/2022	01/12/2022	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA	825,00 P	825,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5260 do empenho 3692, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.										
3693	5261	6228	F-037/2022	01/12/2022	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA	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 Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5261 do empenho 3693, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE 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, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.										
3725	5294	5681	F-024/2022	01/12/2022	Lígia Helena de Castro	330,82 P	330,82	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5294 do empenho 3725, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022.										
3648	5209	5357	F-024/2022	01/12/2022	LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS	1.500,00 P	1.050,00	SISDOC	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas
Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
IRF - COD. 0916		450,00		1.500,00		01/01/2023		LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS		063.361.666-43
Sub-total		450,00								
3663	5228	5675	F-024/2022	01/12/2022	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	24,92 P	24,92	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5228 do empenho 3663, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.										
3662	5227	5672	F-024/2022	01/12/2022	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	54,87 P	54,87	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5227 do empenho 3662, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.										
3664	5229	5680	F-024/2022	01/12/2022	MARIA CLARA FURTADO E FREITAS	24,97 P	24,97	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, liquidação 5229 do empenho 3664, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022.										
3714	5283	5666	F-029/2022	01/12/2022	MARINA MENDES MOREIRA	469,50 P	469,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5283 do empenho 3714, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/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 00261/2022.										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
3643	5204	5607	F-029/2022	01/12/2022	MARINA MENDES MOREIRA	70,00 P	70,00	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5204 do empenho 3643, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, 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 SISDOC 00254/2022.											
3658	5221	5679	F-165/2022	01/12/2022	Mylena Cristina Silva Matos	111,75 P	111,75	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	
Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 5221 do empenho 3658, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022.											
3732	5300	5615	F-072/2022	01/12/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	18,70 P	18,70	BOLETO BANCARIO	2333000176	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5300 do empenho 3732, BOLETO BANCARIO 2333000176, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022.											
3718	5287	6254	F-037/2022	01/12/2022	PAULO HENRIQUE BASTOS	335,00 P	335,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 5287 do empenho 3718, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022.											
3707	5276	6231	F-037/2022	01/12/2022	RAFAELLA OLIVEIRA FARIA	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 Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5276 do empenho 3707, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.											
3708	5277	6232	F-037/2022	01/12/2022	RAFAELLA OLIVEIRA FARIA	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 Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5277 do empenho 3708, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE 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, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.											
3647	5208	5359	F-024/2022	01/12/2022	SABINA PENA BORGES PEGO	2.500,00 P	1.750,00	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	
Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
IRF - COD. 0916		750,00		2.500,00		01/01/2023		SABINA PENA BORGES PEGO		921.178.566-91	
Sub-total		750,00									
2941	5275	5601	F-127/2022	01/12/2022	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	580,00 P	551,00	NOTA FISCAL	2022/1239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5275 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1239, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022.										
<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		29,00	580,00	01/02/2023	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	07.227.688/0001-96				
Sub-total		29,00								
4257	6106	6169		02/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00113000	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4257	6112	6175		02/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00113006	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4257	6111	6174		02/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00113005	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4257	6107	6170		02/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00113001	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4257	6105	6168		02/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00112999	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4257	6108	6171		02/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00113002	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4257	6109	6172		02/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00113003	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
4257	6110	6173		02/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00113004	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
4258	6113	6176		02/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	476,00 P	476,00	TARIFA BANCÁRIA	00214752	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
3751	5331	5695	F-027/2022	02/12/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																		
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>61,60</td> <td>560,00</td> <td>01/02/2023</td> <td>CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA</td> <td>619.517.491-20</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>61,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Previdência Social - PF	61,60	560,00	01/02/2023	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20	Sub-total	61,60				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	61,60	560,00	01/02/2023	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	619.517.491-20																							
Sub-total	61,60																											
3961	5596	5410	SISDOC 023023/2022	02/12/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	-548,78 E	-548,78	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos																		
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022																												
4022	5766	5582	SISDOC 023039/2022	02/12/2022	Daize Cristina dos Reis	-69,95 E	-69,95	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos																		
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao 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																												
3672	5238	5694	F-024/2022	02/12/2022	Eva Beatriz Freitas Braga	100,89 P	100,89	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5238 do empenho 3672, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/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 00258/2022.																												
3754	5336	5618	F-045/2022	02/12/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																		
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.																												

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Previdência Social - PF	61,60	560,00	01/02/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	050.745.396-41

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Sub-total			61,60								
3613	5170	5619	F-024	02/12/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	540,00 P	540,00	REEMBOLSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5170 do empenho 3613, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022.											
3726	5295	5621	F-024/2022	02/12/2022	Júlia Pinheiro Abrahão	203,95 P	203,95	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.											
3747	5326	5617	F-042/2022	02/12/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Previdência Social - PF			61,60		560,00		01/02/2023		LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59
Sub-total			61,60								
3749	5328	5616	F-029	02/12/2022	MARINA MENDES MOREIRA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Previdência Social - PF			61,60		560,00		01/02/2023		MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61
Sub-total			61,60								
3745	5324	5257	F-072/2022	02/12/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	18,70 P	18,70	BOLETO BANCARIO	2335000101	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5324 do empenho 3745, BOLETO BANCARIO 2335000101, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022											
3740	5313	5258	F-072/2022	02/12/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	10,69 P	10,69	BOLETO BANCARIO	2334000234	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5313 do empenho 3740, BOLETO BANCARIO 2334000234, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/2022											
3743	5318	5259	F-072/2022	02/12/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	10,97 P	10,97	BOLETO BANCARIO	2335000083	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5318 do empenho 3743, BOLETO BANCARIO 2335000083 , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022																												
3753	5333	5693	F-028/2022	02/12/2022	RICARDO ALVES CORREA	560,00 P	498,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																		
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>61,60</td> <td>560,00</td> <td>01/02/2023</td> <td>RICARDO ALVES CORREA</td> <td>517.559.806-63</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>61,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Previdência Social - PF	61,60	560,00	01/02/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63	Sub-total	61,60				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	61,60	560,00	01/02/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63																							
Sub-total	61,60																											
3955	5590	5404	SISDOC 020751/2022	02/12/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	-274,45 E	-274,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos																		
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022																												
4156	5970	5875	SISDOC 024500/2022	02/12/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	20,00 P	20,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática																		
Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024500/2022																												
4157	5971	5876	SISDOC 024500/2022	02/12/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	12,99 P	12,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022																												
4158	5972	5877	SISDOC 024500/2022	02/12/2022	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 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022																												
4159	5973	5878	SISDOC 024500/2022	02/12/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	278,60 P	278,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos																		
Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022																												
4370	6301	6426	SISDOC 024521/2022	02/12/2022	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 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .																												

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4371	6302	6427	SISDOC 024521/2022	02/12/2022	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 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022										
4372	6303	6428	SISDOC 024521/2022	02/12/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	100,45 P	100,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022										
4373	6304	6429	SISDOC 024521/2022	02/12/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	116,70 P	116,70	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022										
3734	5303	5961	F-112/2022	05/12/2022	ARAUJO SERVICOS LTDA-ME	119,00 P	119,00	NOTA FISCAL	39702	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5303 do empenho 3734, NOTA FISCAL 39702, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022.										
3739	5310	5561	F-189/2022	05/12/2022	CHATPRO TECNOLOGIA LTDA	539,00 P	539,00	NOTA FISCAL	6983	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5310 do empenho 3739, NOTA FISCAL 6983, 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 024410/2022.										
38	5202	6138	F-062/2022	05/12/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	4.623,37 P	4.623,37	BOLETO BANCARIO	42442251	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5202 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 42442251, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022.										
1687	2461	5338	F-064/2022	05/12/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	146,55 P	146,55	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2461 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 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.										
31	5309	5962	F-051/2022	05/12/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	570,00 P	570,00	BOLETO BANCARIO	12/2022-608609	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5309 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 12/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022.										
32	5218	5957	F-055/2022	05/12/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	759,08 P	759,08	BOLETO BANCARIO	3195-8 / 3197-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 5218 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3195-8 / 3197-2, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022.										
33	5226	5958	F-061/2022	05/12/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER	400,00 P	400,00	BOLETO BANCARIO	234	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 5226 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 234, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022.										
43	5156	5960	F-052/2022	05/12/2022	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	489,54 P	489,54	BOLETO BANCARIO	33892962	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5156 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 33892962, 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 01063/2022.										
3665	5230	5959	F-092/2022	05/12/2022	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	218,03 P	218,03	NOTA FISCAL	000.200.880	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 5230 do empenho 3665, NOTA FISCAL 000.200.880, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022.										
4208	6029	6051	SISDOC 022225/2022.	06/12/2022	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	-138,49 E	-138,49	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.										
42	5315	6201	F-058/2022	06/12/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	378,54 P	378,54	BOLETO BANCARIO	301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5315 do empenho 42, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022										
4268	6125	6202	F-058/2022	06/12/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	7,69 P	7,69	SISDOC		6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 6125 do empenho 4268, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.										
624	5323	5612	F-137/2022	06/12/2022	IMPRESA NACIONAL	3.000,00 P	3.000,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 5323 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022.										
3755	5337	5963	F-074/2022	06/12/2022	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 5337 do empenho 3755, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022.										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3741	5314	5614	F-025/2022	06/12/2022	LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA	19,92 P	19,92	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5314 do empenho 3741, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022.										
3756	5338	5613	F-082/2022	06/12/2022	NUTRICASH SERVICOS LTDA	695,30 P	695,30	BOLETO BANCARIO	0000615366	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 5338 do empenho 3756, BOLETO BANCARIO 0000615366, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022.										
3657	5219	5964	F-072/2022	06/12/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	27,11 P	27,11	BOLETO BANCARIO	2328000095	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5219 do empenho 3657, BOLETO BANCARIO 2328000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022.										
3645	5206	5965	F-072	06/12/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	18,70 P	18,70	BOLETO BANCARIO	2327000121	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5206 do empenho 3645, BOLETO BANCARIO 2327000121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022.										
3738	5311	5626	F-025/2022	06/12/2022	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	4.013,36 P	3.778,58	NOTA FISCAL	172596	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional ( COD.6147)	234,78	4.013,36	01/02/2023	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19.802.941/0001-77
Sub-total	234,78				

3775	5361	5813	F-025/2022	07/12/2022	Ana Luiza Santos Sandim	173,95 P	173,95	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5361 do empenho 3775, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022.										
4269	6148	6225		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170237	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4269	6131	6208		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170220	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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.										
4269	6139	6216		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170228	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4269	6130	6207		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170219	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4269	6133	6210		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170222	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4269	6132	6209		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170221	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4269	6145	6222		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170234	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4269	6147	6224		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170236	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4269	6136	6213		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170225	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4269	6140	6217		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170229	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
4269	6138	6215		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170227	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4269	6134	6211		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170223	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4269	6143	6220		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170232	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4269	6135	6212		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170224	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4269	6146	6223		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170235	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4269	6144	6221		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170233	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4269	6141	6218		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170230	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4269	6149	6226		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170238	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4269	6142	6219		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170231	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4269	6137	6214		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170226	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4269	6129	6206		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00170218	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3776	5362	5815	F-025/2022	07/12/2022	Bárbara Leonel Pereira Taconi	191,60 P	191,60	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5362 do empenho 3776, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022.										
3800	5390	5688	F-025/2022	07/12/2022	Brunno Emanuel Gomes Luiz	883,50 P	883,50	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5390 do empenho 3800, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG 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 PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022.										
3771	5356	6008	F-037/2022	07/12/2022	Brunno Emanuel Gomes Luiz	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 Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5356 do empenho 3771, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022.										
3764	5349	5999	F-037/2022	07/12/2022	Camilly Morais Carvalho	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 Camilly Morais Carvalho, liquidação 5349 do empenho 3764, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.										
3765	5350	6000	F-037/2022	07/12/2022	Camilly Morais Carvalho	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 Camilly Morais Carvalho, liquidação 5350 do empenho 3765, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3787	5374	5692	F-025/2022	07/12/2022	Carlos Henrique Santos	173,95 P	173,95	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5374 do empenho 3787, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022.										
3785	5372	5689	F-025/2022	07/12/2022	Cintia Máximo da Rocha Santos	241,20 P	241,20	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5372 do empenho 3785, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022.										
3805	5395	5686	F-025/2022	07/12/2022	Cleisla Caroline Maria Reis	274,58 P	274,58	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5395 do empenho 3805, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022.										
3804	5394	6009	F-037/2022	07/12/2022	Cleisla Caroline Maria 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 Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5394 do empenho 3804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.										
3803	5393	6010	F-037/2022	07/12/2022	Cleisla Caroline Maria 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 Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5393 do empenho 3803, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.										
3383	5396	5690	F-172/2022	07/12/2022	EF IMOBILIARIA LTDA	1.552,50 P	1.552,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 5396 do empenho 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022.										
3780	5366	6001	F-037/2022	07/12/2022	Eva Beatriz Freitas Braga	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 Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5366 do empenho 3780, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/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 COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.										
3778	5364	6002	F-037/2022	07/12/2022	Eva Beatriz Freitas Braga	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 Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5364 do empenho 3778, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/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 COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3802	5392	6011	F-037/2022	07/12/2022	HELOISA GUIMARÃES RESENDE	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 HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5392 do empenho 3802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.										
3801	5391	6012	F-037/2022	07/12/2022	HELOISA GUIMARÃES RESENDE	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 HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5391 do empenho 3801, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.										
3781	5368	5691	F-025/2022	07/12/2022	HIANCA ALICE DE ALMEIDA	134,41 P	134,41	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5368 do empenho 3781, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.										
4209	6030	6059	SISDOC 024466/2022	07/12/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	44,00 P	44,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
4210	6031	6061	SISDOC 024466/2022	07/12/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	369,00 P	369,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
4211	6032	6062	SISDOC 024466/2022	07/12/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	41,05 P	41,05	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
4212	6033	6063	SISDOC 024466/2022	07/12/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,00 P	6,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
4213	6034	6064	SISDOC 024466/2022	07/12/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	80,78 P	80,78	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4214	6035	6066	SISDOC 024466/2022	07/12/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	120,00 P	120,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
4215	6036	6068	SISDOC 024466/2022	07/12/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	417,90 P	417,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
4216	6037	6069	SISDOC 024466/2022	07/12/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	120,00 P	120,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
4217	6038	6070	SISDOC 024466/2022	07/12/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	203,72 P	203,72	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios
Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
4218	6039	6071	SISDOC 024466/2022	07/12/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	559,97 P	559,97	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022										
3769	5354	5991	F-037/2022	07/12/2022	João Victor Neres Cardoso	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 João Victor Neres Cardoso, liquidação 5354 do empenho 3769, 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 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.										
3768	5353	5992	F-037/2022	07/12/2022	João Victor Neres Cardoso	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 João Victor Neres Cardoso, liquidação 5353 do empenho 3768, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.										
3790	5376	5996	F-037/2022	07/12/2022	Júlia Pinheiro Abrahão	495,00 P	495,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3791	5377	5995	F-037/2022	07/12/2022	Júlia Pinheiro Abrahão	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 Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.										
3790	5376	5996	F-037/2022	07/12/2022	Júlia Pinheiro Abrahão	-495,00 E	-495,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 5996 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022										
3791	5377	5995	F-037/2022	07/12/2022	Júlia Pinheiro Abrahão	-140,00 E	-140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 5995 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022										
3770	5355	6352	F-037/2022	07/12/2022	Juliana Esteves Silva Pascoal	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 Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 5355 do empenho 3770, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.										
3816	5414	5817	F-074/2022	07/12/2022	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 5414 do empenho 3816, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022.										
3797	5384	5942	F-074/2022	07/12/2022	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 5384 do empenho 3797, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022.										
3817	5415	5843	F-074/2022	07/12/2022	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 5415 do empenho 3817, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022.										
3767	5352	6005	F-037/2022	07/12/2022	LARA CHAVES SILVA	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 Lara Chaves Silva, liquidação 5352 do empenho 3767, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3766	5351	6006	F-037/2022	07/12/2022	LARA CHAVES SILVA	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 Lara Chaves Silva, liquidação 5351 do empenho 3766, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.										
3788	5375	5685	F-025/2022	07/12/2022	LETICIA MOREIRA CAMILO	289,65 P	289,65	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5375 do empenho 3788, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022.										
3784	5371	5702	F-025/2022	07/12/2022	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA	289,65 P	289,65	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5371 do empenho 3784, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022.										
3763	5348	5993	F-037/2022	07/12/2022	Lígia Helena de Castro	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 Lígia Helena de Castro, liquidação 5348 do empenho 3763, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.										
3762	5347	5994	F-037/2022	07/12/2022	Lígia Helena de Castro	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 Lígia Helena de Castro, liquidação 5347 do empenho 3762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.										
3774	5359	6007	F-037/2022	07/12/2022	LUCCA GOMES DE PAULA	825,00 P	825,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
ago a LUCCA GOMES DE PAULA, liquidação 5359 do empenho 3774, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022.										
3796	5382	5687	F-165/2022	07/12/2022	MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA	280,50 P	280,50	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias
Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 5382 do empenho 3796, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022.										
3772	5357	6003	F-037/2022	07/12/2022	Pâmela Maria Silva Rodrigues	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 Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5357 do empenho 3772, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3773	5358	6004	F-037/2022	07/12/2022	Pâmela Maria Silva Rodrigues	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 Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5358 do empenho 3773, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.										
3824	5422	5847	F-072/2022	07/12/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	19,04 P	19,04	BOLETO BANCARIO	2340000251	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5422 do empenho 3824, BOLETO BANCARIO 2340000251, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022.										
3786	5373	5684	F-025/2022	07/12/2022	RAFAELLA OLIVEIRA FARIA	289,65 P	289,65	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5373 do empenho 3786, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022.										
3782	5369	6350	F-037/2022	07/12/2022	Rita de Cassia Ferreira da Silva	670,00 P	670,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5369 do empenho 3782, REF. 1,0 (UMA) 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?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.										
3814	5409	5845	F-074/2022	07/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56 P	72,56	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5409 do empenho 3814, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022.										
2995	4378	5709	F-077/2022	08/12/2022	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 4378 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.										
2996	4381	5708	F-077/2022	08/12/2022	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 4381 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.										
4270	6152	6241		08/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00123773	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4270	6150	6239		08/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00123771	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4270	6151	6240		08/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00123772	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4133	5946	5839	SISDOC 024527/2022	08/12/2022	Daize Cristina dos Reis	150,00 P	150,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022										
4134	5947	5844	SISDOC 024527/2022	08/12/2022	Daize Cristina dos Reis	638,20 P	638,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022										
4135	5948	5846	SISDOC 024527/2022	08/12/2022	Daize Cristina dos Reis	61,80 P	61,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022										
4010	5754	5567	SISDOC 021788/2022	08/12/2022	Marina Alves Franco Oliveira	-400,00 E	-400,00	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 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022										
4015	5759	5572	SISDOC 023142/2022	08/12/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	-220,10 E	-220,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao 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										
4271	6154	6249		09/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00152572	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4271	6153	6248		09/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00152571	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.										
3758	5343	5378	F-029/2022	09/12/2022	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 5343 do empenho 3758, 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 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022										
3757	5342	5379	F-029/2022	09/12/2022	MARINA MENDES MOREIRA	4.005,00 P	4.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5342 do empenho 3757, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022										
1560	5312	6319	F-117/2022	09/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.139,14 P	10.006,60	NOTA FISCAL	1389794	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5312 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1389794 ref, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.										
<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: 8739)		132,54	10.139,14	01/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Sub-total		132,54								
3759	5344	5989	F-028/2022	09/12/2022	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5344 do empenho 3759, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.										
3760	5345	5990	F-028/2022	09/12/2022	RICARDO ALVES CORREA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5345 do empenho 3760, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.										
3794	5380	5703	F-025/2022	09/12/2022	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI	1.520,00 P	1.520,00	NOTA FISCAL	1328	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 5380 do empenho 3794, NOTA FISCAL 1328, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCALIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022.										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4272	6156	6252		12/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00088923	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4272	6155	6251		12/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00088922	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
37	5320	5624	F-056/2022	12/12/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	270,00 P	270,00	BOLETO BANCARIO	SALA 1115	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5320 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.										
496	1508	5713	F-054/2021	12/12/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	252,42 P	252,42	BOLETO BANCARIO	569-3	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 1508 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 569-3, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022.										
36	5408	5710	F-059/2022	12/12/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5408 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022.										
4160	5975	5880	SISDOC 024529/2022	12/12/2022	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 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .										
4161	5976	5881	SISDOC 024529/2022	12/12/2022	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 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022										
4162	5977	5882	SISDOC 024529/2022	12/12/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	86,63 P	86,63	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022										
4163	5978	5883	SISDOC 024529/2022	12/12/2022	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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022										
3795	5381	6320	F-145/2022	12/12/2022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	3.000,02 P	2.716,52	FATURA	7261907	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 5381 do empenho 3795, FATURA 7261907REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022.										
<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)		283,50		3.002,02		01/02/2023		EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC		09.168.704/0001-42
Sub-total		283,50								
239	5397	5696	F-097/2022	12/12/2022	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	99,90 P	99,90	BOLETO BANCARIO	1222Q44080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 5397 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1222Q44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022.										
26	5217	5623	F-099/2022	12/12/2022	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	77,65 P	77,65	NOTA FISCAL	1155747	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5217 do empenho 26, NOTA FISCAL 1155747, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022.										
3813	5407	5373	F-036/2022	12/12/2022	João Batista Santos	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a João Batista Santos, liquidação 5407 do empenho 3813, 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 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.										
3812	5406	5377	F-036/2022	12/12/2022	João Batista Santos	439,10 P	439,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a João Batista Santos, liquidação 5406 do empenho 3812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.										
4164	5979	5884	SISDOC 024574/2022	12/12/2022	Marina Alves Franco Oliveira	136,53 P	136,53	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022										
4165	5980	5885	SISDOC 024574/2022	12/12/2022	Marina Alves Franco Oliveira	210,00 P	210,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022										
3806	5399	5712	F-102/2022	12/12/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	149,80 P	149,80	FATURA	108206389 / 6009552215	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5399 do empenho 3806, FATURA 108206389, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.										
632	871	5622	F-016/2022	12/12/2022	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 871 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022 .										
2781	5383	5711	F-164/2022	12/12/2022	SANNDYLLON MOVEIS LTDA	11.850,00 P	11.850,00	NOTA FISCAL	229	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias
Pago a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, liquidação 5383 do empenho 2781, NOTA FISCAL 229, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022.										
4122	5935	5828	SISDOC 023370/2022	12/12/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	-368,20 E	-368,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022										
3821	5419	6144	F-036/2022	12/12/2022	Vicente de Paula Lima	397,60 P	397,60	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5419 do empenho 3821, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022.										
3166	5411	6058	F-070/2022	13/12/2022	AVOHAI EVENTOS LTDA	1.690,00 P	1.639,30	NOTA FISCAL	2022/143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos
Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5411 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/143, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 ( DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022.										
<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)		50,70		1.690,00		01/02/2023		AVOHAI EVENTOS LTDA		08.804.604/0001-00
Sub-total		50,70								
4273	6157	6255		13/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	20,00 P	20,00	TARIFA BANCÁRIA	00068865	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	5477	6199	F-060/2022	13/12/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	466,28 P	466,28	BOLETO BANCARIO	1110-04 / 1111-04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5477 do empenho 35, DOCUMENTO CONTÁBIL , BOLETO BANCARIO 1110-04 / 1111-04 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022										
4267	6124	6200	F-060/2022	13/12/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	21,74 P	21,74	SISDOC		6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 6124 do empenho 4267, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.										
34	5442	6203	F-050/2022	13/12/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	2.550,23 P	2.550,23	BOLETO BANCARIO	27792997	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5442 do empenho 34, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022										
3832	5434	6127	F-037/2022	13/12/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	566,60 P	566,60	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5434 do empenho 3832, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.										
3833	5435	6128	F-037/2022	13/12/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5435 do empenho 3833, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.										
3858	5474	5944	F-037/2022	13/12/2022	Consuelo Farage da Costa Salgado	241,20 P	241,20	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5474 do empenho 3858, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022.										
4135	5948	5846	SISDOC 024527/2022	13/12/2022	Daize Cristina dos Reis	-61,80 E	-61,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022										
3807	5401	6133	F-036/2022	13/12/2022	DIEGO FIUZA MENDES	445,60 P	445,60	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5401 do empenho 3807, 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 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
545	5441	6205	F-160/2022	13/12/2022	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	3.201,12 P	2.802,59	NOTA FISCAL	2022/1027	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação																								
<p>Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, 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 NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.</p>																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prefeitura Municipal</td> <td>96,03</td> <td>3.201,12</td> <td>01/02/2023</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>01/02/2023</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	01/02/2023	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	32.825.120/0001-14	Tesouro Nacional ( COD.6190)	302,50	3.201,12	01/02/2023	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	01/02/2023	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	32.825.120/0001-14																													
Tesouro Nacional ( COD.6190)	302,50	3.201,12	01/02/2023	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	32.825.120/0001-14																													
Sub-total	398,53																																	
3853	5469	5946	F-075/2022	13/12/2022	GERALDO ELIAS MIRANDA	890,00 P	890,00	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas																								
<p>Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 5469 do empenho 3853, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022.</p>																																		
3846	5459	6129	F-037/2022	13/12/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	565,50 P	565,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																								
<p>Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022 Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5459 do empenho 3846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022</p>																																		
3847	5460	6130	F-037/2022	13/12/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque																								
<p>Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5460 do empenho 3847, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.</p>																																		
3828	5428	5950	F-155/2022	13/12/2022	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	20.000,00 P	20.000,00	FATURA	14307/2022	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD																								
<p>Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5428 do empenho 3828, FATURA 14307/2022, 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 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022.</p>																																		
3830	5431	6124	F-036/2022	13/12/2022	Jandeson Freire Silva	446,60 P	446,60	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																								
<p>Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5431 do empenho 3830, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.</p>																																		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3865	5483	5947	F-036/2022	13/12/2022	Jandeson Freire Silva	241,20 P	241,20	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5483 do empenho 3865, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022.										
3831	5432	6143	F-036/2022	13/12/2022	Jandeson Freire Silva	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5432 do empenho 3831, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.										
3860	5476	5949	F-036/2022	13/12/2022	João Batista Santos	455,00 P	455,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a João Batista Santos, liquidação 5476 do empenho 3860, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022.										
3880	5501	5973	F-074/2022	13/12/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	15,45 P	15,45	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 5501 do empenho 3880, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022.										
3864	5482	5974	F-074/2022	13/12/2022	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 5482 do empenho 3864, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022.										
3810	5404	6134	F-036/2022	13/12/2022	Kátia Nomura Sakata	422,80 P	422,80	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5404 do empenho 3810, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.										
3811	5405	6135	F-036/2022	13/12/2022	Kátia Nomura Sakata	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5405 do empenho 3811, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.										
3848	5461	6131	F-037/2022	13/12/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	566,22 P	566,22	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5461 do empenho 3848, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.										
3849	5462	6132	F-037/2022	13/12/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5462 do empenho 3849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.										
3761	5346	5988	F-030/2022	13/12/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5346 do empenho 3761, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022.										
3876	5496	5943	F-037/2022	13/12/2022	MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA	363,94 P	363,94	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 5496 do empenho 3876, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022.										
3872	5492	5941	F-072/2022	13/12/2022	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	42,40 P	42,40	BOLETO BANCARIO	2344000275	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5492 do empenho 3872, BOLETO BANCARIO 2344000275, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022.										
3857	5473	5945	F-037/2022	13/12/2022	Polyana Cristina Lopes	179,19 P	179,19	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 5473 do empenho 3857, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022.										
3808	5402	6125	F-036/2022	13/12/2022	Sueli Bessa de Oliveira	446,10 P	446,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5402 do empenho 3808, REF. 1,5 (UMA 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 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.										
3809	5403	6126	F-036/2022	13/12/2022	Sueli Bessa de Oliveira	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5403 do empenho 3809, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3856	5472	5948	F-036/2022	13/12/2022	Sueli Bessa de Oliveira	179,19 P	179,19	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5472 do empenho 3856, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022.										
3883	5505	6103	F-037/2022	14/12/2022	ALAN JAHEL ESTEVAM	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5505 do empenho 3883, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022.										
3844	5457	6136	F-037/2022	14/12/2022	AMANDA AGUIAR MARTINS	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5457 do empenho 3844, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.										
3843	5456	6137	F-037/2022	14/12/2022	AMANDA AGUIAR MARTINS	394,51 P	394,51	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5456 do empenho 3843, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.										
4275	6172	6269		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069212	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6173	6270		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069213	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6164	6261		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069204	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6168	6265		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069208	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
4275	6167	6264		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069207	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6182	6279		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069222	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6177	6274		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069217	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6161	6258		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069201	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6163	6260		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069203	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6176	6273		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069216	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6186	6283		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069226	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6174	6271		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069214	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6175	6272		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069215	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.										
4275	6166	6263		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069206	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6181	6278		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069221	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6169	6266		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069209	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6159	6256		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069199	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6170	6267		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069210	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6162	6259		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069202	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6171	6268		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069211	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6160	6257		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069200	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
4275	6179	6276		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069219	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6185	6282		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069225	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6180	6277		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069220	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6165	6262		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069205	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6184	6281		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069224	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6183	6280		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069223	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4275	6178	6275		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00069218	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3897	5522	6198	F-039/2022	14/12/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	-560,00 E	-560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Estorno do pagamento 6198 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3964	5599	5413	F-027/2022	14/12/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	-890,00 E	-890,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Estorno do pagamento 5413 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3964, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).										
3964	5599	5413	F-027/2022	14/12/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5599 do empenho 3964, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).										
3897	5522	6198	F-039/2022	14/12/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.120,00 P	996,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.										
<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		01/02/2023		CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA		619.517.491-20
Sub-total		123,20								
3783	5370	5360	F-169/2022	14/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	697,17 P	697,17	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5370 do empenho 3783, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.										
3779	5367	5361	F-169/2022	14/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	72.611,98 P	72.611,98	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5367 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.										
3750	5329	5362	F-169/2022	14/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.941,81 P	1.941,81	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5329 do empenho 3750, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.										
3839	5448	5629	F-037/2022	14/12/2022	Cristiane Pacheco	565,60 P	565,60	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 5448 do empenho 3839, 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 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3825	5423	5352	F-025/2022	14/12/2022	CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA	30,00 P	30,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 5423 do empenho 3825, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022.										
3823	5421	5630	F-037/2022	14/12/2022	Daize Cristina dos Reis	564,10 P	564,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5421 do empenho 3823, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022.										
3863	5481	5662	F-037/2022	14/12/2022	Daize Cristina dos Reis	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5481 do empenho 3863, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022.										
4118	5930	5824	SISDOC 023156/2022	14/12/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	-991,37 E	-991,37	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 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022										
4095	5907	5789	SISDOC 021332/2022	14/12/2022	Edi Felice Chayb	-163,76 E	-163,76	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 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022										
3891	5513	6357	F-036/2022	14/12/2022	Geraldo Magela da Costa	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5513 do empenho 3891, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.										
3890	5512	6356	F-036/2022	14/12/2022	Geraldo Magela da Costa	445,50 P	445,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5512 do empenho 3890, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.										
3837	5446	6111	F-037/2022	14/12/2022	GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO	394,81 P	394,81	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, liquidação 5446 do empenho 3837, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022.										
3841	5454	6096	F-033/2022	14/12/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5454 do empenho 3841, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.										
3842	5455	6359	F-033/2022	14/12/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	222,50 P	222,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5455 do empenho 3842, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.										
3852	5465	5353	F-025/2022	14/12/2022	HIANCA ALICE DE ALMEIDA	71,43 P	71,43	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5465 do empenho 3852, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.										
3840	5453	5997	F-037/2022	14/12/2022	Júlia Pinheiro Abrahão	330,00 P	330,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5453 do empenho 3840, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG 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 PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022.										
3790	5376	6353	F-037/2022	14/12/2022	Júlia Pinheiro Abrahão	495,00 P	495,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022										
3791	5377	6354	F-037/2022	14/12/2022	Júlia Pinheiro Abrahão	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022										
3838	5447	6112	F-037/2022	14/12/2022	Jussara Freitas Brandão	565,80 P	565,80	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 5447 do empenho 3838, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022.																												
3888	5510	5346	F-012/2022	14/12/2022	Karina Pacheco Bianchini	831,67 P	831,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio																		
Pago a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 5510 do empenho 3888, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.																												
3885	5507	6105	F-037/2022	14/12/2022	Kathia Izabella Nunes Bernardes	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 5507 do empenho 3885, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022.																												
3896	5521	5347	F-042/2022	14/12/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	1.120,00 P	996,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																		
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.																												
<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>01/01/2023</td> <td>LEONARDO REZENDE VILELA</td> <td>026.207.166-59</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>123,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/01/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59	Sub-total	123,20				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	123,20	1.120,00	01/01/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59																							
Sub-total	123,20																											
3892	5514	6113	F-036/2022	14/12/2022	Luciene Andrade de Souza	445,70 P	445,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5514 do empenho 3892, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.																												
3893	5515	6114	F-036/2022	14/12/2022	Luciene Andrade de Souza	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque																		
Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5515 do empenho 3893, 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 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.																												
3889	5511	5351	F-012/2022	14/12/2022	MARIÂNGELA POLLYANA PIMENTA	522,15 P	522,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio																		
Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 5511 do empenho 3889, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.																												
4166	5981	5886	SISDOC 024574/2022	14/12/2022	Marina Alves Franco Oliveira	100,45 P	100,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022										
4167	5982	5887	SISDOC 024574/2022	14/12/2022	Marina Alves Franco Oliveira	103,50 P	103,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022										
3861	5479	5627	F-037/2022	14/12/2022	Marina Alves Franco Oliveira	574,10 P	574,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5479 do empenho 3861, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.										
3862	5480	5628	F-037/2022	14/12/2022	Marina Alves Franco Oliveira	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5480 do empenho 3862, 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 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.										
3895	5520	5349	F-041/2022	14/12/2022	MARINA MENDES MOREIRA	1.120,00 P	996,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.										
<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		01/01/2023		MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61
Sub-total		123,20								
3845	5458	5356	F-029/2022	14/12/2022	MARINA MENDES MOREIRA	78,00 P	78,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5458 do empenho 3845, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022										
3887	5509	5345	F-037/2022	14/12/2022	Murillo Silva dos Santos	325,15 P	325,15	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 5509 do empenho 3887, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022										
3666	5516	5363	F-024/2022	14/12/2022	NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA	81.000,00 P	81.000,00	NOTA FISCAL	169	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, liquidação 5516 do empenho 3666, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022										
3859	5475	5354	F-037/2022	14/12/2022	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	241,20 P	241,20	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5475 do empenho 3859, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022										
3835	5438	6109	F-037/2022	14/12/2022	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	395,61 P	395,61	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5438 do empenho 3835, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.										
3836	5439	6110	F-037/2022	14/12/2022	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5439 do empenho 3836, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.										
3871	5491	6108	F-036/2022	14/12/2022	Priscilla Oliveira Amaral	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5491 do empenho 3871, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022.										
3822	5420	6107	F-036/2022	14/12/2022	Priscilla Oliveira Amaral	446,30 P	446,30	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5420 do empenho 3822, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022.										
3884	5506	6104	F-037/2022	14/12/2022	RAFAELLA DE SOUSA BRITO	1.005,00 P	1.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 5506 do empenho 3884, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022.										
3894	5519	5350	F-026/2022	14/12/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.776,00 P	1.776,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5519 do empenho 3894, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022											
3898	5523	5348	F-040/2022	14/12/2022	RICARDO ALVES CORREA	1.120,00 P	996,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.											
<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		01/01/2023		RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63	
Sub-total		123,20									
3882	5504	6115	F-036/2022	14/12/2022	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	445,80 P	445,80	ORDEN DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5504 do empenho 3882, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.											
3874	5494	5355	F-035/2022	14/12/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	1.465,50 P	1.465,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5494 do empenho 3874, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.											
3886	5508	5344	F-037/2022	14/12/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	175,80 P	175,80	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	
Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5508 do empenho 3886, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022											
3166	5503	6060	F-070/2022	15/12/2022	AVOHAI EVENTOS LTDA	1.640,00 P	1.590,80	NOTA FISCAL	2022/146	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	
Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5503 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/146, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022.											
<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		49,20		1.640,00		01/02/2023		AVOHAI EVENTOS LTDA		08.804.604/0001-00	
Sub-total		49,20									
4276	6188	6285		15/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00054401	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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.										
4276	6189	6286		15/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00054402	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4276	6187	6284		15/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00054400	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3901	5527	5955	F-027/2022	15/12/2022	CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.272,00 P	1.272,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5527 do empenho 3901, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.										
40	5413	5970	F-057/2022	15/12/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	562,11 P	562,11	BOLETO BANCARIO	42050-7 / 42153-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5413 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 42050-7 / 42153-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022.										
4221	6042	6075	SISDOC 024955/2022	15/12/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	220,00 P	220,00	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 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022										
4222	6043	6076	SISDOC 024955/2022	15/12/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	126,39 P	126,39	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022										
4223	6044	6077	SISDOC 024955/2022	15/12/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	131,16 P	131,16	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022										
4224	6045	6078	SISDOC 024955/2022	15/12/2022	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)

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022										
4225	6046	6081	SISDOC 024955/2022	15/12/2022	Danielle Maria Barbosa Oliveira	180,69 P	180,69	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022										
4315	6241	6367	F-012/2022	15/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	100.312,35 P	100.312,35	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.										
4313	6239	6365	F-012/2022	15/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	7.200,00 P	7.200,00	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6239 do empenho 4313, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.										
3906	5533	5954	F-037/2022	15/12/2022	Gabriel Benito Teixeira De Oliveira	412,13 P	412,13	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 5533 do empenho 3906, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022.										
3900	5525	6117	F-036/2022	15/12/2022	HALBERT DE MATOS MOREIRA	727,44 P	727,44	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5525 do empenho 3900, Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM n° do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022.										
3902	5528	5956	F-030/2022	15/12/2022	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00 P	900,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5528 do empenho 3902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.										
1337	5385	5594	F-086/2022	15/12/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	947,63 P	834,38	NOTA FISCAL	2022/86032	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 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, 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 DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.										

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Tesouro Nacional ( COD.6190)			89,56		947,63	01/02/2023	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA		14.766.429/0001-07		
Sub-total			113,25								
3903	5529	5966	F-038/2022	15/12/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.120,00 P	996,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.											
<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	01/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81					
Sub-total		123,20									
2824	5416	5559	F-104/2022	15/12/2022	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	FATURA	637757	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5416 do empenho 2824, FATURA 637757, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022.											
3878	5499	6322	F-105/2022	15/12/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	573,47 P	519,29	FATURA	0430165536/04 30305298/1601	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0 REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
Tesouro Nacional ( COD.6190)		54,18	573,47	01/12/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62					
Sub-total		54,18									
3735	5304	5972	F-087/2022	15/12/2022	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	151,50 P	151,50	BOLETO BANCARIO	000005475410-0	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	
Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5304 do empenho 3735, BOLETO BANCARIO 000005475410-0, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022.											
2941	5466	5602	F-127/2022	15/12/2022	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	580,00 P	551,00	NOTA FISCAL	2022/1343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	
Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5466 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1343,REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022.											
<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		29,00	580,00	01/02/2023	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	07.227.688/0001-96					
Sub-total		29,00									
1960	5319	5971	F-107/2022	15/12/2022	VERO S.A	102,32 P	102,32	NOTA FISCAL	5724523	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERO S.A, liquidação 5319 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5724523, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.										
4277	6190	6287		16/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00241027	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4277	6191	6288		16/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	479,40 P	479,40	TARIFA BANCÁRIA	00370808	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4315	6241	6368	F-012/2022	16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	450,00 P	450,00	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS. CONF SISDOC 01178/2022										
244	5335	5640	F-154/2022	16/12/2022	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS S.A.	250,00 P	250,00	FATURA DE LOCAÇÃO	10756	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS S.A., liquidação 5335 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10756, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022.										
3595	5149	5953	F-139/2022	16/12/2022	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	192,00 P	192,00	FATURA DE LOCAÇÃO	68	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5149 do empenho 3595, FATURA DE LOCAÇÃO 68, 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.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022.										
2398	5430	5937	F-105/2022	16/12/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	135,74 P	122,93	FATURA	1594864361-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5430 do empenho 2398, FATURA 1594864361-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022.										
<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)		12,81		135,74		01/02/2023		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62
Sub-total		12,81								
3875	5495	5952	F-191/2021	16/12/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133,13 P	133,13	FATURA	899931983634	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5495 do empenho 3875, FATURA 899931983634, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3484	5009	5951	F-091/2022	19/12/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	119,22 P	119,22	NOTA FISCAL	090608947	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5009 do empenho 3484, NOTA FISCAL 090608947, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022.										
4104	5916	5799	SISDOC 023116/2022	19/12/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	-268,79 E	-268,79	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 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022										
2401	5449	5936	F-049/2022	20/12/2022	AIRES TURISMO LTDA	20.606,13 P	19.153,40	FATURA	217184	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional ( COD.6175)	2,84	20.606,13	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional ( COD.6175)	2,72	20.606,13	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional ( COD.6175)	13,87	20.606,13	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional ( COD.6175)	5,36	20.606,13	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional ( COD.6175)	6,52	20.606,13	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional ( COD.6175)	66,41	20.606,13	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional ( COD.6175)	26,00	20.606,13	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional ( COD.6175)	1.298,43	20.606,13	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional ( COD.6175)	30,58	20.606,13	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Sub-total	1.452,73				

3834	5436	6328	F-094/2022	20/12/2022	ALGAR TELECOM S.A	101,32 P	91,75	FATURA	408746108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5436 do empenho 3834, FATURA 408746108, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional ( COD.6190)	9,57	101,32	01/02/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74
Sub-total	9,57				

3815	5410	6141	F-094/2022	20/12/2022	ALGAR TELECOM S.A	180,97 P	167,59	FATURA	408317338	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
------	------	------	------------	------------	-------------------	----------	--------	--------	-----------	---

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5410 do empenho 3815, FATURA 408317338, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022.										
<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		180,70		01/02/2023		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74
Sub-total		13,38								
3799	5388	6326	F-094/2022	20/12/2022	ALGAR TELECOM S.A	260,12 P	235,54	FATURA	408473713	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5388 do empenho 3799, FATURA 408473713, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022.										
<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)		24,58		260,12		01/02/2023		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74
Sub-total		24,58								
480	5334	5892	F-126/2022	20/12/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	7.041,66 P	6.689,58	NOTA FISCAL	2022/459	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 5334 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/459, 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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022										
<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	5440	5604	F-163/2022	20/12/2022	AUX CONTACT CENTER EIRELI	10.051,20 P	9.101,36	NOTA FISCAL	20852	6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teletendimento
Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5440 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20852, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022.										
<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)		949,84		10.051,20		01/02/2023		AUX CONTACT CENTER EIRELI		20.254.135/0001-90
Sub-total		949,84								
3166	5526	6065	F-070/2022	20/12/2022	AVOHAI EVENTOS LTDA	11.268,00 P	10.929,96	NOTA FISCAL	2022/151	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos
Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5526 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/151, favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022.										
<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		338,04		11.268,00		01/02/2023		AVOHAI EVENTOS LTDA		08.804.604/0001-00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Sub-total			338,04								
4278	6192	6289		20/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00139406	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
4278	6194	6291		20/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00139408	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
4278	6195	6292		20/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	394,40 P	394,40	TARIFA BANCÁRIA	00322310	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
4278	6193	6290		20/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00139407	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.											
3881	5534	6067	F-070/2022	20/12/2022	BARCELO EVENTOS EIRELI	151.894,40 P	148.856,51	NOTA FISCAL	2.840	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 5534 do empenho 3881, NOTA FISCAL 2.840, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>			
Prefeitura Municipal		3.037,89	151.894,40	01/02/2023	BARCELO EVENTOS EIRELI			19.086.382/0001-46			
Sub-total		3.037,89									
4350	6280	6405	F-012/2022	20/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	825,16 P	825,16	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6280 do empenho 4350, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.											
4354	6284	6409	F-012/2022	20/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.620,01 P	22.620,01	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6284 do empenho 4354, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.											

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
3850	5463	6119	F-015/2022	20/12/2022	CARIMBEX LTDA	459,96 P	459,96	NOTA FISCAL	5.540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	
Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 5463 do empenho 3850, NOTA FISCAL 5.540, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022.											
37	5425	5633	F-056/2022	20/12/2022	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	
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5425 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 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022.											
41	5485	5908	F-054/2022	20/12/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	1.590,00 P	1.590,00	BOLETO BANCARIO	301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5485 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022.											
136	5341	5560	F-125/2022	20/12/2022	ELEVADORES MANCHESTER LTDA	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL	2022000000036 22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	
Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 5341 do empenho 136, NOTA FISCAL 202200000003622, 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 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022.											
27	5983	6362	F-123/2022	20/12/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	49	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.											
27	5983	6362	F-123/2022	20/12/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	-140,00 E	-140,00	NOTA FISCAL	49	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	
Estorno do pagamento 6362 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.											
3121	5387	5605	F-132/2022	20/12/2022	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	6.140,75 P	5.920,91	NOTA FISCAL	2022/704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	
Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5387 do empenho 3121, NOTA FISCAL 2022/704, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.											
<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		219,84		6.140,75		01/02/2023		EXPERTS INFORMATICA EIRELI		00.349.280/0001-48	
Sub-total		219,84									
238	5445	6327	F-101/2022	20/12/2022	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	109,90 P	109,90	NOTA FISCAL	000384473	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 5445 do empenho 238, NOTA FISCAL 000384473, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022.										
4295	6220	6331	SISDOC 025029/2022	20/12/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	146,13 P	146,13	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022										
4296	6221	6332	SISDOC 025029/2022	20/12/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	164,55 P	164,55	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022										
4297	6222	6333	SISDOC 025029/2022	20/12/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	220,00 P	220,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022										
4298	6223	6334	SISDOC 025029/2022	20/12/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	24,00 P	24,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022										
4299	6224	6335	SISDOC 025029/2022	20/12/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	681,72 P	681,72	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022										
4300	6225	6336	SISDOC 025029/2022	20/12/2022	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	44,10 P	44,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022										
4349	6279	6404	F-012/2022	20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.376,64 P	6.376,64	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6279 do empenho 4349, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.										
4352	6282	6407	F-012/2022	20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116.513,20 P	116.513,20	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6282 do empenho 4352, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2400	5316	6177	F-098/2022	20/12/2022	INTERMICRO LTDA	119,90 P	119,90	FATURA	286467	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 5316 do empenho 2400, FATURA 286467, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022.										
527	5437	6122	F-157/2022	20/12/2022	LOCALIZA RENT A CAR SA	4.456,70 P	4.456,70	FATURA DE LOCAÇÃO	ACBHZ - 539816	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 5437 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ - 539816, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022.										
1	5444	5698	F-122/2022	20/12/2022	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	150,00 P	150,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 5444 do empenho 1, RECIBO 12/2022, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022.										
2127	5412	5907	F-119/2022	20/12/2022	NITA MARIA DE JESUS 61999849604	200,00 P	200,00	BOLETO BANCARIO	11	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5412 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.										
3793	5379	6311	F-102/2022	20/12/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63 P	82,07	FATURA	1700457169121	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5379 do empenho 3793, FATURA 1700457169121, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022.										
<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								
3746	5325	6337	F-102/2022	20/12/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	170,58 P	154,46	FATURA	1700457172752	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5325 do empenho 3746, FATURA 1700457172752, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022.										
<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	170,58	01/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39				
Sub-total		16,12								
3748	5327	6338	F-102/2022	20/12/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	99,13 P	89,76	FATURA	1700457137501	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 OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5327 do empenho 3748, FATURA 1700457137501, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022.										
<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								
3851	5464	6339	F-102/2022	20/12/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63 P	82,07	FATURA	1700457136911	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5464 do empenho 3851, FATURA 1700457136911, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022.										
<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								
3798	5386	6340	F-102/2022	20/12/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63 P	82,07	FATURA	1700457146702	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5386 do empenho 3798, FATURA 1700457146702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022.										
<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								
3818	5417	6344	F-102/2022	20/12/2022	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63 P	82,07	FATURA	1700457167196	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5417 do empenho 3818, FATURA 1700457167196, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022.										
<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								
3742	5317	6310	F-102/2022	20/12/2022	OI S.A.	90,63 P	82,07	FATURA	1700457151766	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 5317 do empenho 3742, FATURA 1700457151766, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022.										
<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.	76.535.764/0001-43				

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			8,56							
3744	5322	6341	F-102/2022	20/12/2022	OI S.A.	181,26 P	164,13	FATURA	1700457154634	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 5322 do empenho 3744, FATURA 1700457154634, REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022.										
<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)		17,13	181,26	01/02/2023	OI S.A.	76.535.764/0001-43				
Sub-total		17,13								
734	5467	6361	F-134/2022	20/12/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.031,38 P	1.005,60	NOTA FISCAL	2022/4416	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 5467 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/4416, 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 NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022										
<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		25,78	1.031,38	01/02/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76				
Sub-total		25,78								
4110	5922	5814	SISDOC 022945/2022	20/12/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	-204,36 E	-204,36	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022										
3908	5536	6116	F-036/2022	20/12/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5536 do empenho 3908, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.										
3907	5535	6118	F-036/2022	20/12/2022	Rosilania Aparecida Leite Silva	445,90 P	445,90	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5535 do empenho 3907, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.										
98	5502	5893	F-103/2022	20/12/2022	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	104,41 P	104,41	FATURA	117148621- 1/1 -22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5502 do empenho 98, FATURA 117148621- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2918	5199	5625	F-110/2022	20/12/2022	TBI SEGURANCA LTDA	2.929,62 P	2.929,62	NOTA FISCAL	2022/4670	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5199 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.										
2918	5200	6139	F-110/2022	20/12/2022	TBI SEGURANCA LTDA	18.627,75 P	13.141,41	NOTA FISCAL	2022/4670	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.										
<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	18.627,75	01/02/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22				
Previdência Social - PJ		2.371,30	18.627,75	01/02/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		2.037,17	18.627,75	01/02/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22				
Sub-total		5.486,34								
3879	5500	6329	F-105/2022	20/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	114,54 P	103,75	FATURA	1599260810-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5500 do empenho 3879, FATURA 1599260810-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.										
<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)		10,79	114,54	01/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10				
Sub-total		10,79								
3878	5499	6321	F-105/2022	20/12/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	338,29 P	338,29	FATURA	0430165536/04 30305298/1601	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022.										
3910	5538	6120	F-025/2022	20/12/2022	TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA	50,00 P	50,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 5538 do empenho 3910, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.										
2309	5433	5562	F-130/2022	20/12/2022	UNION FRERE TRANSPORTES LTDA	2.241,50 P	2.241,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5433 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022.										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2513	5321	5581	F-129/2022	20/12/2022	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	23.569,00 P	23.569,00	FATURA DE LOCAÇÃO	010510	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5321 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010510, 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 N° 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022.										
509	5424	5919	F-120/2022	20/12/2022	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	276,00 P	276,00	NOTA FISCAL	659 / A	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5424 do empenho 509, NOTA FISCAL 659, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022.										
2	5339	5563	F-113/2022	20/12/2022	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	185,42 P	185,42	NOTA FISCAL	202200000035183	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5339 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000035183, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022.										
4279	6196	6293		21/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00052415	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3909	5537	6330	F-091/2022	21/12/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	12.372,14 P	11.673,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5537 do empenho 3909, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022										
<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)		699,14		12.372,14		01/02/2023		CEMIG DISTRIBUICAO S.A		06.981.180/0001-16
Sub-total		699,14								
3868	5487	6091	F-169/2022	21/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.318,51 P	2.318,51	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5487 do empenho 3868, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.										
3870	5490	6101	F-169/2022	21/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	60.425,83 P	60.425,83	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5490 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.										
3525	5400	6186	F-138/2022	21/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	55.639,68 P	50.381,73	FATURA	1694393	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5400 do empenho 3525, FATURA 1694393, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022.										
<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)		5.257,95	55.639,68	01/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			34.028.316/0001-03		
Sub-total		5.257,95								
3458	5497	6307	F-070/2022	21/12/2022	KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA	60.000,00 P	51.330,00	NOTA FISCAL	16322	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?"; A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTES CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Prefeitura Municipal		3.000,00	60.000,00	01/02/2023	KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA			18.535.368/0001-10		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		5.670,00	60.000,00	01/02/2023	KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA			18.535.368/0001-10		
Sub-total		8.670,00								
3932	5560	6360	F-026/2022	21/12/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.335,00 P	1.335,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5560 do empenho 3932, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.										
4181	5999	5921	SISDOC 024364/2022	21/12/2022	Wanessa de Cássia Ferreira	15,68 P	15,68	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022										
4280	6197	6294		22/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00297378	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
3829	5573	5683	F-025/2022	22/12/2022	COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA	6.360,00 P	6.360,00	DACTE	24	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, liquidação 5573 do empenho 3829, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.										
27	5983	6363	F-123/2022	22/12/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	49	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.																												
3925	5553	6079	F-025/2022	22/12/2022	GUILHERME MOREIRA	3.900,00 P	3.822,00	NOTA FISCAL	115	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação																		
Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 5553 do empenho 3925, NOTA FISCAL 115, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 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>Prefeitura Municipal</td> <td>78,00</td> <td>3.900,00</td> <td>01/02/2023</td> <td>GUILHERME MOREIRA</td> <td>05.007.168/0001-42</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>78,00</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	78,00	3.900,00	01/02/2023	GUILHERME MOREIRA	05.007.168/0001-42	Sub-total	78,00				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Prefeitura Municipal	78,00	3.900,00	01/02/2023	GUILHERME MOREIRA	05.007.168/0001-42																							
Sub-total	78,00																											
4039	5798	5639	SISDOC 021305/2022	22/12/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	-190,05 E	-190,05	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 KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022																												
4201	6022	6032		23/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	147112	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
4202	6023	6034		23/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	TARIFA BANCÁRIA	20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
3854	5470	5975	F-091/2022	23/12/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	37,26 P	37,26	NOTA FISCAL	440742427	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica																		
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5470 do empenho 3854, NOTA FISCAL 440742427, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022.																												
3912	5540	5659	F-078/2022	23/12/2022	CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA	2.630,65 P	2.630,65	SISDOC	01199/2022	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais																		
Pago a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, liquidação 5540 do empenho 3912, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.																												
4264	6121	6195	SISDOC 025102/2022	23/12/2022	Jussara Freitas Brandão	114,40 P	114,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação																		
Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022																												

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
4265	6122	6196	SISDOC 025102/2022	23/12/2022	Jussara Freitas Brandão	51,00 P	51,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	
Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022											
4266	6123	6197	SISDOC 025102/2022	23/12/2022	Jussara Freitas Brandão	120,00 P	120,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	
Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022											
1325	5450	5939	F-162/2022	23/12/2022	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	5.275,00 P	4.777,08	NOTA FISCAL	4839	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	
Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5450 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4839, 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 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022.											
<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)		497,92	5.275,00	01/02/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA			12.900.948/0001-82			
Sub-total		497,92									
3934	5562	6306	F-080/2022	23/12/2022	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	648,00 P	567,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/25324	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	
Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.											
<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		19,44	648,00	01/02/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA			26.231.266/0001-39			
Tesouro Nacional ( COD.6190)		61,23	648,00	01/02/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA			26.231.266/0001-39			
Sub-total		80,67									
3933	5561	6325	F-080/2022	23/12/2022	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	648,00 P	570,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/25323	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	
Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.											
<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		16,20	648,00	01/02/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA			26.231.266/0001-39			
Tesouro Nacional ( COD.6190)		61,23	648,00	01/02/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA			26.231.266/0001-39			
Sub-total		77,43									
3667	5568	5697	F-118/2022	23/12/2022	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	460,65 P	437,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/310	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 5568 do empenho 3667, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Prefeitura Municipal		23,03		460,65		01/02/2023		REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA		19.684.167/0001-47
Sub-total		23,03								
4292	6217	6317	F-011/2022	23/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	310,73 P	310,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6217 do empenho 4292, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4316	6244	6369	F-011/2022	23/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.809,36 P	5.809,36	SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6244 do empenho 4316, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4130	5943	5836	SISDOC 024984/2022	26/12/2022	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 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024984/2022										
4131	5944	5837	SISDOC 024984/2022	26/12/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	62,30 P	62,30	SUPRIMENTO DE FUNDO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	
Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022										
4132	5945	5838	SISDOC 024984/2022	26/12/2022	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	21,98 P	21,98	SUPRIMENTO DE FUNDO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	
Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022										
3820	5418	5987	F-091/2022	26/12/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	22,35 P	22,35	NOTA FISCAL	439954247	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5418 do empenho 3820, NOTA FISCAL 439954247, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022.										
3926	5554	6086	F-096/2022	26/12/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	320,72 P	320,72	NOTA FISCAL	0010417399	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5554 do empenho 3926, NOTA FISCAL 0010417399, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3939	6060	6305	F-089/2022	26/12/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.429,67 P	1.294,57	FATURA	001.22.742216 23-1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 6060 do empenho 3939, FATURA 001.22.74221623-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.										
<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)		135,10	1.429,67	01/02/2023	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			17.281.106/0001-03		
Sub-total		135,10								
3899	5524	6323	F-025/2022	26/12/2022	Dati Gestão de Franquias LTDA.	344,22 P	311,69	NOTA FISCAL	4803/86047	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 5524 do empenho 3899, NOTA FISCAL 4803/86047, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022.										
<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)		32,53	344,22	01/02/2023	Dati Gestão de Franquias LTDA.			21.667.017/0001-77		
Sub-total		32,53								
3827	5426	6304	F-105/2022	26/12/2022	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 5426 do empenho 3827, 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 024786/2022.										
<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)		161,51	1.709,20	01/02/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			02.558.157/0001-62		
Sub-total		161,51								
3976	5676	5984	F-025/2022	27/12/2022	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 5676 do empenho 3976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022.										
4281	6198	6295		27/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00291849	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4281	6200	6297		27/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00291851	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
4281	6201	6298		27/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00291852	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
4281	6199	6296		27/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00291850	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
3980	5683	6088	F-037/2022	27/12/2022	Cássio Rocha Braga	730,20 P	730,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5683 do empenho 3980, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.																												
3593	5246	5986	F-144/2022	27/12/2022	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	38.800,00 P	35.133,40	NOTA FISCAL	13.076.168	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção																		
Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional ( COD.6190)</td> <td>3.666,60</td> <td>38.800,00</td> <td>01/02/2023</td> <td>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.</td> <td>01.554.285/0001-75</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>3.666,60</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)	3.666,60	38.800,00	01/02/2023	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	01.554.285/0001-75	Sub-total	3.666,60				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional ( COD.6190)	3.666,60	38.800,00	01/02/2023	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	01.554.285/0001-75																							
Sub-total	3.666,60																											
3982	5689	5985	F-033/2022	27/12/2022	HERON ATAÍDE MARTINS	159,65 P	159,65	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte																		
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5689 do empenho 3982, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022.																												
3979	5680	5977	F-074/2022	27/12/2022	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 5680 do empenho 3979, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022.																												
3978	5679	5978	F-074/2022	27/12/2022	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 5679 do empenho 3978, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022.																												
3256	5783	6204	F-115/2022	27/12/2022	SOMPO SEGUROS S.A.	911,97 P	847,67	APÓLICE DE SEGURO	1800925120	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																		

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 5783 do empenho 3256, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1800925120, REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).										
<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.6188)		64,30	911,97	01/02/2023	SOMPO SEGUROS S.A.			61.383.493/0001-80		
Sub-total		64,30								
2783	5678	6080	F-070/2022	27/12/2022	TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME	156.600,00 P	149.114,52	NOTA FISCAL	2022/98	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 5678 do empenho 2783, NOTA FISCAL 2022/98, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022.										
<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		7.485,48	156.600,00	01/02/2023	TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME			09.540.215/0001-70		
Sub-total		7.485,48								
3942	5576	5979	F-074/2022	27/12/2022	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56 P	72,56	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas
Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5576 do empenho 3942, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.										
3940	5571	5390	F-156/2022	28/12/2022	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	510,20 P	510,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA	2022/17166	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5571 do empenho 3940, 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 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.										
2927	5684	5983	F-171/2022	28/12/2022	GOMES PARKING LTDA	384,00 P	384,00	NOTA FISCAL	351	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5684 do empenho 2927,NOTA FISCAL 351, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022.										
4219	6040	6073	SISDOC 025743/2022	28/12/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	13,42 P	13,42	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão
Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022										
4220	6041	6074	SISDOC 025743/2022	28/12/2022	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	346,75 P	346,75	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	5468	5982	F-100/2022 - SISDOC 00169	28/12/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA	99,90 P	99,90	NOTA FISCAL	72972	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5468 do empenho 56, NOTA FISCAL 72972, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022.										
3819	5692	5981	F-025/2022	29/12/2022	ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	11.575	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis
Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 5692 do empenho 3819, NOTA FISCAL 11.575, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022.										
2113	5693	6090	F-020/2022	29/12/2022	ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	4.400,00 P	4.400,00	NOTA FISCAL	1.306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 5693 do empenho 2113, NOTA FISCAL 1.306, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022.										
4282	6202	6299		29/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00044050	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4282	6205	6302		29/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00044053	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4282	6204	6301		29/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00044052	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4282	6206	6303		29/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00044054	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
4282	6203	6300		29/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00044051	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
39	5443	5980	F-053/2022	29/12/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	330,00 P	330,00	BOLETO BANCARIO	12/2022	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 ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5443 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 12/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.										
119	5478	6324	F-124/2022 - SISDOC 0017/	29/12/2022	ELEVADORES OTIS LTDA	1.019,63 P	872,29	NOTA FISCAL	2022/54811	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.										
<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								
2572	5398	6072	F-166/2022	29/12/2022	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	564,75 P	511,38	NOTA FISCAL	88366	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão
Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5398 do empenho 2572, NOTA FISCAL 88366, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022.										
<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)		53,37	564,75	01/02/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	83.483.230/0001-86				
Sub-total		53,37								
2825	5389	6089	F-166/2022	29/12/2022	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	4.686,66 P	4.686,66	FATURA DE LOCAÇÃO	552011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5389 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 552011, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022.										
4312	6238	6364	SISDOC 026039/2022	29/12/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	284,85 P	284,85	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022										
4312	6238	6364	SISDOC 026039/2022	29/12/2022	Simone de Souza Nascimento Monteiro	-284,85 E	-284,85	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022										
4318	6246	6371	F-036/2022	30/12/2022	Antônio Humberto Álvares	106,10 P	106,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 6246 do empenho 4318, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022										
4341	6271	6396	SISDOC 00010/2022	30/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	9.775,67 P	9.775,67	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6271 do empenho 4341, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.										
4366	6297	6422	F-012/2022	30/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.424,43 P	49.424,43	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6297 do empenho 4366, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4345	6275	6400	F-082/2022	30/12/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	143.607,92 P	143.607,92	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6275 do empenho 4345, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).										
4346	6276	6401	F-082/2022	30/12/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	155.356,41 P	155.356,41	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6276 do empenho 4346, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022										
4367	6298	6423	F-169/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	665.848,40 P	665.848,40	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6298 do empenho 4367, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.										
4368	6299	6424	F-169/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	342.296,50 P	342.296,50	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6299 do empenho 4368, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.										
4369	6300	6425	F-169/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	203.418,15 P	203.418,15	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6300 do empenho 4369, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.										
4375	6306	6431	SISDOC 025128/2022	30/12/2022	Cristiane Pacheco	250,60 P	250,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022										
4323	6251	6376	F-036/2022	30/12/2022	DIEGO FIUZA MENDES	115,60 P	115,60	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 6251 do empenho 4323, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022										
4322	6250	6375	F-036/2022	30/12/2022	Fernanda Quintão Magalhães	115,10 P	115,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 6250 do empenho 4322, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022										
4351	6281	6406	F-012/2022	30/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	585.267,17 P	585.267,17	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6281 do empenho 4351, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.										
4355	6286	6411	F-012/2022	30/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	434.835,18 P	434.835,18	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6286 do empenho 4355, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4356	6287	6412	F-012/2022	30/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	20.318,51 P	20.318,51	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6287 do empenho 4356, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4357	6288	6413	F-012/2022	30/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	67.924,63 P	67.924,63	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6288 do empenho 4357, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4358	6289	6414	F-012/2022	30/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	62.100,05 P	62.100,05	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6289 do empenho 4358, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4359	6290	6415	F-012/2022	30/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	2.857,66 P	2.857,66	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6290 do empenho 4359, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4360	6291	6416	F-012/2022	30/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	34.539,32 P	34.539,32	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6291 do empenho 4360, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4361	6292	6417	F-012/2022	30/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	24.950,00 P	24.950,00	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6292 do empenho 4361, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4362	6293	6418	F-012/2022	30/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	29.539,13 P	29.539,13	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6293 do empenho 4362, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4342	6272	6397	F-009/2022	30/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	15.535,53 P	15.535,53	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6272 do empenho 4342, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
4343	6273	6398	F-011/2022	30/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	26.946,00 P	26.946,00	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6273 do empenho 4343, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
4328	6256	6381	F-037/2022	30/12/2022	Gabriel Benito Teixeira De Oliveira	395,11 P	395,11	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6256 do empenho 4328, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022										
4329	6257	6382	F-037/2022	30/12/2022	Gabriel Benito Teixeira De Oliveira	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6257 do empenho 4329, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, 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 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022										
4319	6247	6372	F-036/2022	30/12/2022	Geraldo Magela da Costa	396,00 P	396,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6247 do empenho 4319, Selecone..., ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUI, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022										
4321	6249	6374	F-036/2022	30/12/2022	Geraldo Magela da Costa	396,00 P	396,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6249 do empenho 4321, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022										
4363	6294	6419	F-012/2022	30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.680,00 P	1.680,00	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6294 do empenho 4363, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4364	6295	6420	F-012/2022	30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129.779,38 P	129.779,38	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 6295 do empenho 4364, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4324	6252	6377	F-032/2022	30/12/2022	JACQUELINE SILVA SANTOS	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6252 do empenho 4324, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022										
4325	6253	6378	F-032/2022	30/12/2022	JACQUELINE SILVA SANTOS	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6253 do empenho 4325, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022										
4317	6245	6370	F-036/2022	30/12/2022	João Batista Santos	657,30 P	657,30	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a João Batista Santos, liquidação 6245 do empenho 4317, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022										
4374	6305	6430	SISDOC 025011/2022	30/12/2022	KELSEN COSTA DA FONSECA	706,20 P	706,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4331	6259	6384	F-037/2022	30/12/2022	MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA	389,51 P	389,51	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6259 do empenho 4331, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.</p>										
4332	6260	6385	F-037/2022	30/12/2022	MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6260 do empenho 4332, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.</p>										
4326	6254	6379	F-037/2022	30/12/2022	Murillo Silva dos Santos	574,10 P	574,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6254 do empenho 4326, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022</p>										
4327	6255	6380	F-037/2022	30/12/2022	Murillo Silva dos Santos	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6255 do empenho 4327, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022</p>										
4347	6277	6402	F-082/2022	30/12/2022	NUTRICASH SERVICOS LTDA	900,00 P	900,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6277 do empenho 4347, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022</p>										
4348	6278	6403	F-082/2022	30/12/2022	NUTRICASH SERVICOS LTDA	134.499,00 P	134.499,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6278 do empenho 4348, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.</p>										
4379	6310	6432	F-025/2022	30/12/2022	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	807,70 P	807,70	NOTA FISCAL	153.907	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
<p>Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 6310 do empenho 4379, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.</p>										
4380	6311	6433	F-025/2022	30/12/2022	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	1.094,60 P	1.094,60	NOTA FISCAL	173032	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 6311 do empenho 4380, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.										
4333	6261	6386	F-037/2022	30/12/2022	Polyana Cristina Lopes	395,11 P	395,11	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6261 do empenho 4333, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA 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 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 ( CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.										
4334	6262	6387	F-037/2022	30/12/2022	Polyana Cristina Lopes	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6262 do empenho 4334, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 ( CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.										
4330	6258	6383	F-026/2022	30/12/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.005,00 P	4.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 6258 do empenho 4330, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.										
4335	6263	6388	F-035/2022	30/12/2022	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 6263 do empenho 4335, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.										
4353	6283	6408	F-012/2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.851,90 P	5.851,90	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6283 do empenho 4353, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.										
4365	6296	6421	F-012/2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.254,47 P	6.254,47	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6296 do empenho 4365, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4320	6248	6373	F-036/2022	30/12/2022	Vicente de Paula Lima	397,60 P	397,60	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 6248 do empenho 4320, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022										

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4302	6227	6342	SISDOC 00002/2023	31/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	7.920,43 P	7.920,43	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6227 do empenho 4302, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023										
4303	6228	6343	F-169/2022	31/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	71.281,61 P	71.281,61	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6228 do empenho 4303, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.										
4382	6313	6435		31/12/2022	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.347,02 P	2.347,02	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica
Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6313 do empenho 4382, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4196	6018	5969	F-073/2022	31/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	80,50 P	80,50	SISDOC		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6018 do empenho 4196, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).										
4381	6312	6434		31/12/2022	PREVILEMOS LTDA	35,65 P	35,65	APÓLICE DE SEGURO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida
Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6312 do empenho 4381, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
4383	6314	6436		31/12/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	37.774,89 P	37.774,89	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6314 do empenho 4383, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
<b>Total de pagamentos: 536</b>						<b>4.662.044,58</b>		<b>4.617.692,24</b>		
<b>Total de estornos: 20</b>						<b>-6.613,90</b>		<b>-6.613,90</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>4.655.430,68</b>		<b>4.611.078,34</b>		

## Relação de Pagamentos

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