

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2023										
90	80	2	F-083/2023	02/01/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	7,69 P	7,69	SISDOC		6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 80 do empenho 90, REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.										
Data competência:										
93	84	4	F-083/2023	02/01/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	73,43 P	73,43	SISDOC		6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 84 do empenho 93, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).										
Data competência:										
1607	2128	1664		02/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	179.664,67 P	179.664,67	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2128 do empenho 1607, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.										
Data competência:										
92	82	3	F-083/2023	02/01/2023	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	2,02 P	2,02	SISDOC		6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos
Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 82 do empenho 92, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.										
Data competência:										
362	409	171	SISDOC 025601/2022	02/01/2023	Marina Alves Franco Oliveira	154,82 P	154,82	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022										
Data competência:										
363	410	172	SISDOC 025601/2022	02/01/2023	Marina Alves Franco Oliveira	210,00 P	210,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
364	411	173	SISDOC 025601/2022	02/01/2023	Marina Alves Franco Oliveira	28,00 P	28,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022										
Data competência:										
365	412	174	SISDOC 025601/2022	02/01/2023	Marina Alves Franco Oliveira	600,00 P	600,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022										
Data competência:										
366	413	175	SISDOC 025601/2022	02/01/2023	Marina Alves Franco Oliveira	114,00 P	114,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022										
Data competência:										
367	414	176	SISDOC 025601/2022	02/01/2023	Marina Alves Franco Oliveira	23,99 P	23,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022										
Data competência:										
2181	3028	2897	SISDOC 025601/2022	02/01/2023	Marina Alves Franco Oliveira	36,00 P	36,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022										
Data competência:										
37	1276	797	F-057/2023	03/01/2023	AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	3.560,00 P	3.560,00	RECIBO		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
Pago a AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1276 do empenho 37, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023.										
Data competência:										
15	8	1	F-046/2023	03/01/2023	AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA	5.000,00 P	5.000,00	NOTA FISCAL	2022/172	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, liquidação 8 do empenho 15, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).										
Data competência:										
661	757	464		03/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00096422	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
661	758	465		03/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	479,40 P	479,40	TARIFA BANCÁRIA	00173071	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
661	756	463		03/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	TARIFA BANCÁRIA	00096421	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
661	755	462		03/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	10,00 P	10,00	TARIFA BANCÁRIA	00219503	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	17	138	F-063 / 2023	03/01/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	231,90 P	231,90	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 17 do empenho 24, REF REEMBOLSO DE TRSNPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO-CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022. Data competência:										
775	959	628	SISDOC 025057/2022	04/01/2023	Edi Felice Chayb	2,20 P	2,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022 Data competência:										
776	960	629	SISDOC 025057/2022	04/01/2023	Edi Felice Chayb	149,44 P	149,44	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022 Data competência:										
777	961	630	SISDOC 025057/2022	04/01/2023	Edi Felice Chayb	181,83 P	181,83	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022 Data competência:										
778	962	631	SISDOC 025057/2022	04/01/2023	Edi Felice Chayb	8,99 P	8,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022 Data competência:										
779	963	632	SISDOC 025057/2022	04/01/2023	Edi Felice Chayb	62,63 P	62,63	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022 Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
781	965	633	SISDOC 025057/2022	04/01/2023	Edi Felice Chayb	194,91 P	194,91	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022										
Data competência:										
600	691	416	SISDOC 025901/2022	04/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	125,00 P	125,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data competência:										
601	692	417	SISDOC 025901/2022	04/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	20,00 P	20,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data competência:										
602	693	418	SISDOC 025901/2022	04/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	13,38 P	13,38	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens
Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data competência:										
603	694	419	SISDOC 025901/2022	04/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	92,56 P	92,56	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data competência:										
604	695	420	SISDOC 025901/2022	04/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	308,06 P	308,06	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
607	696	421	SISDOC 025901/2022	04/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	22,00 P	22,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data competência:										
608	698	422	SISDOC 025901/2022	04/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	149,55 P	149,55	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data competência:										
609	699	423	SISDOC 025901/2022	04/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	180,00 P	180,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data competência:										
610	700	424	SISDOC 025901/2022	04/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	41,70 P	41,70	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data competência:										
611	701	425	SISDOC 025901/2022	04/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	94,20 P	94,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data competência:										
616	706	426	SISDOC 025901/2022	04/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	88,00 P	88,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
618	707	427	SISDOC 025901/2022	04/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	247,26 P	247,26	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data competência:										
619	709	428	SISDOC 025901/2022	04/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	249,00 P	249,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data competência:										
620	710	429	SISDOC 025901/2022	04/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	7,20 P	7,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data competência:										
621	711	430	SISDOC 025901/2022	04/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	195,00 P	195,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data competência:										
622	713	431	SISDOC 025901/2022	04/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	13,42 P	13,42	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data competência:										
623	714	432	SISDOC 025901/2022	04/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	34,90 P	34,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data competência:										
624	715	433	SISDOC 025901/2022	04/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	118,77 P	118,77	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data competência:										
31	24	367	F-075 /2023	04/01/2023	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	23,49 P	23,49	BOLETO BANCARIO	2364000077	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 24 do empenho 31, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023.										
Data competência:										
33	27	341	F-075 /2023	04/01/2023	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	27,92 P	27,92	BOLETO BANCARIO	2364000159	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 27 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 2364000159, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023.										
Data competência:										
30	23	735	F-068 / 2023	05/01/2023	ALAN JAHEL ESTEVAM	2.625,00 P	2.625,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 23 do empenho 30, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022.										
Data competência:										
662	761	468		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00115743	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
662	759	466		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00115741	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
662	766	473		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00115748	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
662	765	472		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00115747	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
662	760	467		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00115742	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
662	767	474		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00115749	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
662	768	475		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00115750	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
662	764	471		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00115746	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
662	763	470		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00115745	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
662	762	469		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00115744	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
29	22	734	F-068 / 2023	05/01/2023	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	2.625,00 P	2.625,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 22 do empenho 29, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022.										
Data competência:										
552	641	352	SISDOC 024944/2022	05/01/2023	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	176,94 P	176,94	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022										
Data competência:										
553	642	353	SISDOC 024944/2022	05/01/2023	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	17,00 P	17,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
554	643	354	SISDOC 024944/2022	05/01/2023	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	260,46 P	260,46	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022										
Data competência:										
555	644	355	SISDOC 024944/2022	05/01/2023	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	17,00 P	17,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022										
Data competência:										
556	645	356	SISDOC 024944/2022	05/01/2023	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	228,60 P	228,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022										
Data competência:										
25	18	142	F-055 / 2023	05/01/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	4.629,02 P	4.629,02	BOLETO BANCARIO	44394068	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 18 do empenho 25, BOLETO BANCARIO 44394068, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/202.										
Data competência: 01/2023										
26	19	141	F-055 / 2023	05/01/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	570,00 P	570,00	BOLETO BANCARIO	01/2023-608609	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 19 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 01/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022.										
Data competência: 01/2023										
27	20	140	F-055 / 2023	05/01/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER	278,39 P	278,39	BOLETO BANCARIO	301	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
<p>Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 20 do empenho 27, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										
16	9	388	F-023 / 2023	05/01/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 9 do empenho 16, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
28	21	741	F-068 / 2023	05/01/2023	LAWREY GUIMARAES MIGUEL	2.625,00 P	2.625,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 21 do empenho 28, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
23	16	404	F-023 / 2023	05/01/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 16 do empenho 23, 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 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
38	33	736	F-017 / 2023	05/01/2023	MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA	280,50 P	280,50	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação
<p>Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 33 do empenho 38, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
22	15	742	F-019 / 2023	05/01/2023	MARINA MENDES MOREIRA	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 15 do empenho 22, 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 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022.</p> <p>Data competência:</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	14	395	F-023 / 2023	05/01/2023	MARINA MENDES MOREIRA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 21, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
20	13	396	F-019 / 2023	05/01/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 13 do empenho 20, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
19	12	397	F-023 / 2023	05/01/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.005,00 P	4.005,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 12 do empenho 19, 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 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
18	11	398	F-019/2023	05/01/2023	RICARDO ALVES CORREA	445,00 P	445,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 11 do empenho 18, 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 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
17	10	403	F-023 / 2023	05/01/2023	RICARDO ALVES CORREA	3.115,00 P	3.115,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 10 do empenho 17, 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 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022.</p> <p>Data competência:</p>										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
663	769	476		06/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00137768	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
663	770	477		06/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00137769	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
663	771	478		06/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00137770	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
53	48	7	F-024 / 2023	06/01/2023	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 48 do empenho 53, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR.LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023.										
Data competência:										
516	600	324	SISDOC 000516/2023	06/01/2023	Consuelo Farage da Costa Salgado	19,45 P	19,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023										
Data competência:										
517	601	325	SISDOC 000516/2023	06/01/2023	Consuelo Farage da Costa Salgado	19,50 P	19,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
518	602	326	SISDOC 000516/2023	06/01/2023	Consuelo Farage da Costa Salgado	95,46 P	95,46	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023										
Data competência:										
519	604	328	SISDOC 000516/2023	06/01/2023	Consuelo Farage da Costa Salgado	21,95 P	21,95	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023										
Data competência:										
520	605	329	SISDOC 000516/2023	06/01/2023	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 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023										
Data competência:										
521	606	331	SISDOC 000516/2023	06/01/2023	Consuelo Farage da Costa Salgado	709,19 P	709,19	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023										
Data competência:										
42	36	407	F-024 / 2023	06/01/2023	Marcela Caetano	1.239,00 P	1.239,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Marcela Caetano, liquidação 36 do empenho 42, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.										
Data competência:										
58	52	743	F-023 / 2023	06/01/2023	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.225,00 P	2.225,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 52 do empenho 58, 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 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
1	2	4001	F-018/2023	09/01/2023	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
<p>Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL, SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
664	772	479		09/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00040735	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
32	26	163	F-055 / 2023	09/01/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	2.930,66 P	2.930,66	BOLETO BANCARIO	29409979	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
<p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 26 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 29409979, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 00008/2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										
51	46	320	F-017 / 2023	10/01/2023	ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA	583,50 P	583,50	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação
<p>Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 46 do empenho 51, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
665	774	481		10/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00035368	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
665	783	490		10/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00035377	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
665	778	485		10/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00035372	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
665	781	488		10/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00035375	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
665	782	489		10/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00035376	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
665	773	480		10/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00035367	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
665	775	482		10/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00035369	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
665	784	491		10/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00035378	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
665	777	484		10/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00035371	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
665	776	483		10/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00035370	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
665	779	486		10/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00035373	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
665	780	487		10/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00035374	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
54	49	321	F-055 / 2023	10/01/2023	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 49 do empenho 54, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência: 01/2023										
44	39	323	F-080 / 2023	10/01/2023	DENISE DE SOUZA MATOS	124,60 P	124,60	SISDOC		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)
Pago a DENISE DE SOUZA MATOS, liquidação 39 do empenho 44, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023.										
Data competência:										
52	47	164	F-017 / 2023	10/01/2023	Fernanda Viana Pimenta	458,84 P	458,84	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação
Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 47 do empenho 52, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023.										
Data competência:										
45	40	322	F-017 / 2023	10/01/2023	JENIFFER LORRAYNE GONÇALVES SILVA	765,13 P	765,13	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 40 do empenho 45, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023.										
Data competência:										
50	45	319	F-017 / 2023	10/01/2023	JULIA ALVES DA SILVA	332,67 P	332,67	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 45 do empenho 50, TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023.										
Data competência:										
46	41	169	F-017 / 2023	10/01/2023	LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO	765,13 P	765,13	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 41 do empenho 46, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023.										
Data competência:										
49	44	318	F-017 / 2023	10/01/2023	Nathan Gonçalves da Silva Candido	931,47 P	931,47	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nathan Gonçalves da Silva Candido, liquidação 44 do empenho 49, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023.										
Data competência:										
64	58	167	F-080 / 2023	10/01/2023	NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS	453,16 P	453,16	SISDOC		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)
Pago a NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, liquidação 58 do empenho 64, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023.										
Data competência:										
48	43	166	F-017 / 2023	10/01/2023	Nayra Santos Braga	765,13 P	765,13	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 43 do empenho 48, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2022.										
Data competência:										
43	38	327	F-080 / 2023	10/01/2023	RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	24,92 P	24,92	SISDOC		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)
Pago a RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, liquidação 38 do empenho 43, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.										
Data competência:										
67	62	124	F-024 / 2023	10/01/2023	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	958,20 P	958,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 62 do empenho 67, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.										
Data competência:										
60	54	168	F-080 / 2023	10/01/2023	TALITA PORTELA PEREIRA	493,14 P	493,14	SISDOC		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)
Pago a TALITA PORTELA PEREIRA, liquidação 54 do empenho 60, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	64	165	F-017 / 2023	10/01/2023	Thays Ferrarezzi Gomes	260,69 P	260,69	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
<p>Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 64 do empenho 69, REF TERMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
666	789	496		12/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00137019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
666	796	503		12/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00137026	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
666	791	498		12/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00137021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
666	792	499		12/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00137022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
666	785	492		12/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00137015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
666	786	493		12/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00137016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
666	795	502		12/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00137025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
666	793	500		12/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00137023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
666	787	494		12/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00137017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
666	790	497		12/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00137020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
666	788	495		12/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00137018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
666	794	501		12/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00137024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
73	70	406	F-024 / 2023	12/01/2023	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	589,10 P	589,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 70 do empenho 73, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.										
Data competência:										
511	595	310	SISDOC 001144/2023	12/01/2023	Daize Cristina dos Reis	150,00 P	150,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023										
Data competência:										
512	596	311	SISDOC 001144/2023	12/01/2023	Daize Cristina dos Reis	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023										
Data competência:										
513	597	312	SISDOC 001144/2023	12/01/2023	Daize Cristina dos Reis	171,64 P	171,64	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023										
Data competência:										
514	598	313	SISDOC 001144/2023	12/01/2023	Daize Cristina dos Reis	49,83 P	49,83	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
515	599	314	SISDOC 001144/2023	12/01/2023	Daize Cristina dos Reis	48,53 P	48,53	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo																		
Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023																												
Data competência:																												
68	63	750	F-024 / 2023	12/01/2023	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	1.318,20 P	1.318,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 63 do empenho 68, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023																												
Data competência:																												
70	65	751	F-024 / 2023	12/01/2023	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	140,00 P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque																		
Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 65 do empenho 70, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.																												
Data competência:																												
81	76	330	F-025 / 2023	12/01/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	1.385,00 P	1.232,65	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 76 do empenho 81, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC.																												
Data competência:																												
<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>152,35</td> <td>1.385,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>HERON ATAÍDE MARTINS</td> <td>050.745.396-41</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>152,35</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	152,35	1.385,00	01/04/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	050.745.396-41	Sub-total	152,35				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	152,35	1.385,00	01/04/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	050.745.396-41																							
Sub-total	152,35																											
91	81	334	F-026 / 2023	12/01/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	963,00 P	963,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem																		
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 81 do empenho 91, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.																												
Data competência:																												

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	85	368	F-078 / 2023	12/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 85 do empenho 94, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023.										
Data competência:										
100	89	385	F-078 / 2023	12/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	127,58 P	127,58	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 89 do empenho 100, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.										
Data competência:										
47	42	340	F-017 / 2023	12/01/2023	KARINE MOREIRA NOBRE	765,13 P	765,13	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 42 do empenho 47, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023.										
Data competência:										
1205	1463	1139	SISDOC 007012/2023	12/01/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	69,96 P	69,96	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023										
Data competência:										
1206	1464	1140	SISDOC 007012/2023	12/01/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	35,00 P	35,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023										
Data competência:										
1207	1465	1141	SISDOC 007012/2023	12/01/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	230,00 P	230,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023										
Data competência:										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1208	1466	1142	SISDOC 007012/2023	12/01/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	45,00 P	45,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023										
Data competência:										
1209	1467	1143	SISDOC 007012/2023	12/01/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	171,40 P	171,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023										
Data competência:										
1210	1468	1144	SISDOC 007012/2023	12/01/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	150,00 P	150,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023										
Data competência:										
1211	1469	1145	SISDOC 007012/2023	12/01/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	148,64 P	148,64	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023										
Data competência:										
88	78	333	F-026 / 2023	12/01/2023	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 78 do empenho 88, 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 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.										
Data competência:										
79	75	339	F-025 / 2023	12/01/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	1.385,00 P	1.232,65	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 75 do empenho 79, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF			152,35		1.385,00	01/04/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59		
Sub-total			152,35							
78	74	337	F-025 / 2023	12/01/2023	MARINA MENDES MOREIRA	1.945,00 P	1.731,05	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 74 do empenho 78, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023.										
Data competência:										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF			213,95		1.945,00	01/04/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61		
Sub-total			213,95							
96	86	332	F-017 / 2023	12/01/2023	Mylena Cristina Silva Matos	111,75 P	111,75	REEMBOLSO	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	
Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 86 do empenho 96, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023.										
Data competência:										
76	72	338	F-025 / 2023	12/01/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.945,00 P	1.731,05	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 72 do empenho 76, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023.										
Data competência:										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
Previdência Social - PF			213,95		1.945,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81		
Sub-total			213,95							
11	1272	795	F-118/2023	12/01/2023	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	840,00 P	798,00	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	
Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1272 do empenho 11, 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 01/01/2023 À 31/01/2023, PROCESSO SISDOC Nº007107/2023.										
Data competência: 01/2023										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Prefeitura Municipal			42,00	840,00	01/05/2023	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	19.684.167/0001-47			
Sub-total			42,00							
77	73	336	F-025 / 2023	12/01/2023	RICARDO ALVES CORREA	1.945,00 P	1.731,05	RECIBO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 73 do empenho 77, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF. DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Previdência Social - PF			213,95	1.945,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63			
Sub-total			213,95							
89	79	335	F-026 / 2023	12/01/2023	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	
<p>Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 89, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
667	797	504		13/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00152123	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
98	87	103	F-024 / 2023	13/01/2023	HALBERT DE MATOS MOREIRA	1.012,38 P	1.012,38	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
<p>Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 87 do empenho 98, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOÁIMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENUNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
557	646	357	SISDOC 007147/2023	13/01/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	250,86 P	250,86	SUPRIMENTO DE FUNDO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023										
Data competência:										
558	647	358	SISDOC 007147/2023	13/01/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	160,82 P	160,82	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023										
Data competência:										
559	648	359	SISDOC 007147/2023	13/01/2023	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 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023										
Data competência:										
560	649	360	SISDOC 007147/2023	13/01/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	40,00 P	40,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023										
Data competência:										
561	650	361	SISDOC 007147/2023	13/01/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	148,62 P	148,62	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023										
Data competência:										
562	651	362	SISDOC 007147/2023	13/01/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	63,99 P	63,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023										
Data competência:										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
563	652	363	SISDOC 007147/2023	13/01/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	115,71 P	115,71	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023										
Data competência:										
1500	2004	1596	SISDOC 007443/2023	13/01/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023										
Data competência:										
1501	2005	1597	SISDOC 007443/2023	13/01/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	18,00 P	18,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023										
Data competência:										
1502	2006	1598	SISDOC 007443/2023	13/01/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	300,00 P	300,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023										
Data competência:										
1504	2008	1599	SISDOC 007443/2023	13/01/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	66,00 P	66,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023										
Data competência:										
1505	2009	1600	SISDOC 007443/2023	13/01/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	32,63 P	32,63	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1507	2010	1601	SISDOC 007443/2023	13/01/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	16,00 P	16,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023										
Data competência:										
1508	2012	1602	SISDOC 007443/2023	13/01/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	16,00 P	16,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023										
Data competência:										
1509	2013	1603	SISDOC 007443/2023	13/01/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	26,91 P	26,91	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023										
Data competência:										
1511	2015	1604	SISDOC 007443/2023	13/01/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	37,58 P	37,58	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023										
Data competência:										
1512	2016	1605	SISDOC 007443/2023	13/01/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	20,93 P	20,93	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023										
Data competência:										
1513	2017	1606	SISDOC 007443/2023	13/01/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	324,00 P	324,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -										
Data competência:										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
99	88	394	F-055 / 2023	16/01/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	598,34 P	598,34	BOLETO BANCARIO	42333-7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios																		
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 88 do empenho 99, BOLETO BANCARIO 42333-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023. Data competência: 01/2023																												
66	61	161	F-054 / 2023	16/01/2023	GUILHERME MOREIRA	3.900,00 P	3.822,00	NOTA FISCAL	116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação																		
Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 61 do empenho 66, NOTA FISCAL 116, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023. Data competência: 01/2023																												
<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>01/03/2023</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	01/03/2023	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	01/03/2023	GUILHERME MOREIRA	05.007.168/0001-42																							
Sub-total	78,00																											
668	798	505		17/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00165657	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. Data competência:																												
105	95	757	F-024 / 2023	17/01/2023	CÁSSIO ROCHA BRAGA	845,10 P	845,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 95 do empenho 105, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023. Data competência:																												
545	634	345	SISDOC 007145/2023	17/01/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	98,40 P	98,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha																		
Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023 Data competência:																												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
546	635	346	SISDOC 007145/2023	17/01/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	101,82 P	101,82	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023										
Data competência:										
547	636	347	SISDOC 007145/2023	17/01/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	160,00 P	160,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023										
Data competência:										
548	637	348	SISDOC 007145/2023	17/01/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	140,00 P	140,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023										
Data competência:										
549	638	349	SISDOC 007145/2023	17/01/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	48,00 P	48,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023										
Data competência:										
550	639	350	SISDOC 007145/2023	17/01/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	40,00 P	40,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023										
Data competência:										
551	640	351	SISDOC 007145/2023	17/01/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	11,78 P	11,78	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	92	133	F-080 / 2023	17/01/2023	ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES	279,01 P	279,01	SISDOC		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)
<p>Pago a ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, liquidação 92 do empenho 102, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
109	98	755	F-024 / 2023	17/01/2023	Iasmin Araujo Goncalves	641,05 P	641,05	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 98 do empenho 109, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
115	105	125	F-078 / 2023	17/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 105 do empenho 115, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
113	103	126	F-078 / 2023	17/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 103 do empenho 113, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
107	96	127	F-074/2022	17/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 96 do empenho 107, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
108	97	756	F-024 / 2023	17/01/2023	Marcela Carvalho Melo Barletta	639,27 P	639,27	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 97 do empenho 108, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022.</p> <p>Data competência:</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	93	129	F-063 / 2023	17/01/2023	MARINA MENDES MOREIRA	74,00 P	74,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 93 do empenho 103, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
104	94	94	F-024 / 2023	17/01/2023	Rodrigo Geraldo de Oliveira	259,10 P	259,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 94 do empenho 104, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
112	101	132	F-066 / 2023	17/01/2023	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	252,50 P	252,50	BOLETO BANCARIO	5505060-3	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção
<p>Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 101 do empenho 112, BOLETO BANCARIO 5505060-3, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
669	800	507		19/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00175576	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
669	802	509		19/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00175578	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
669	799	506		19/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00175575	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
669	801	508		19/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00175577	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
127	114	111	F-024 / 2023	19/01/2023	Geraldo Magela da Costa	1.009,50 P	1.009,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 114 do empenho 127, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE R ETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.										
Data competência:										
122	111	775	F-024 / 2023	19/01/2023	Gustavo Dias Temponi de Sá	2.464,40 P	2.464,40	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 111 do empenho 122, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.										
Data competência:										
123	112	776	F-020 / 2023	19/01/2023	Gustavo Dias Temponi de Sá	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 112 do empenho 123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.										
Data competência:										
128	115	112	F-024 / 2023	19/01/2023	João Batista Santos	405,70 P	405,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a João Batista Santos, liquidação 115 do empenho 128, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAÍ DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
118	108	135	F-075 / 2023	19/01/2023	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	32,04 P	32,04	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 108 do empenho 118, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023.										
Data competência:										
114	104	123	F-080 / 2023	19/01/2023	JUSSARA MARIA COELHO FRAGA	493,14 P	493,14	SISDOC		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)
Pago a JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, liquidação 104 do empenho 114, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023										
Data competência:										
117	107	134	F-078 / 2023	19/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 107 do empenho 117, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023.										
Data competência:										
121	110	136	F-078 / 2023	19/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 110 do empenho 121, REF. GUIA DE CUSTAS- RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085- 85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023.										
Data competência:										
5	1123	722	F-082/2023	19/01/2023	NUTRICASH SERVICOS LTDA	137.338,50 P	137.338,50	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1123 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00077/2023.										
Data competência: 01/2023										
670	811	518		20/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00254613	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.										
Data competência:										
670	809	516		20/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00254611	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
670	806	513		20/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00254608	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
670	805	512		20/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00254607	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
670	808	515		20/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00254610	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
670	803	510		20/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00254605	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
670	804	511		20/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00254606	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
670	810	517		20/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00254612	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
670	807	514		20/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00254609	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
129	116	62	F-024 / 2023	20/01/2023	CÁSSIO ROCHA BRAGA	2.480,40 P	2.480,40	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 116 do empenho 129, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023.										
Data competência:										
116	106	58	F-024 / 2023	20/01/2023	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.943,20 P	1.943,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 106 do empenho 116, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023.										
Data competência:										
101	212	461	F-042 / 2023	20/01/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	200,00 P	200,00	BOLETO BANCARIO	SALA 1115	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 212 do empenho 101, 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 3º PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
120	109	102	F-024 / 2023	20/01/2023	HALBERT DE MATOS MOREIRA	419,94 P	419,94	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 109 do empenho 120, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.										
Data competência:										
111	100	1043	F-024 / 2023	20/01/2023	Iasmin Araujo Goncalves	1.889,20 P	1.889,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 100 do empenho 111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.										
Data competência:										
110	99	1042	F-024 / 2023	20/01/2023	Marcela Carvalho Melo Barletta	1.882,08 P	1.882,08	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 99 do empenho 110, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023.										
Data competência:										
131	119	1177	F-023 / 2023	20/01/2023	MARINA MENDES MOREIRA	4.950,00 P	4.950,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 119 do empenho 131, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.										
Data competência:										
132	120	1178	F-019 / 2023	20/01/2023	MARINA MENDES MOREIRA	275,00 P	275,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 120 do empenho 132, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
135	123	93	F-024 / 2023	20/01/2023	Paulo Viana Cunha	2.500,40 P	2.500,40	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 123 do empenho 135, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.										
Data competência:										
136	124	122	F-020 / 2023	20/01/2023	Paulo Viana Cunha	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 124 do empenho 136, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.										
Data competência:										
74	71	107	F-037 / 2023	23/01/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	73,04 P	73,04	NOTA FISCAL	448176179	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 71 do empenho 74, NOTA FISCAL 448176179, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 00057/2023.										
Data competência: 01/2023										
625	717	434	SISDOC 008157/2023	23/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	440,00 P	440,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023										
Data competência:										
626	719	435	SISDOC 008157/2023	23/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	102,00 P	102,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
627	720	436	SISDOC 008157/2023	23/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	70,00 P	70,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023										
Data competência:										
628	721	437	SISDOC 008157/2023	23/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	149,49 P	149,49	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 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023										
Data competência:										
629	722	438	SISDOC 008157/2023	23/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	85,00 P	85,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023										
Data competência:										
631	723	439	SISDOC 008157/2023	23/01/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	1.153,51 P	1.153,51	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023										
Data competência:										
585	676	399	SISDOC 008203/2023	23/01/2023	Jussara Freitas Brandão	440,00 P	440,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023										
Data competência:										
586	677	400	SISDOC 008203/2023	23/01/2023	Jussara Freitas Brandão	73,87 P	73,87	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
587	678	401	SISDOC 008203/2023	23/01/2023	Jussara Freitas Brandão	72,54 P	72,54	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023										
Data competência:										
589	679	402	SISDOC 008203/2023	23/01/2023	Jussara Freitas Brandão	41,26 P	41,26	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023										
Data competência:										
139	129	61	F-024 / 2023	24/01/2023	ALAN JAHEL ESTEVAM	525,00 P	525,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 129 do empenho 139, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023.										
Data competência:										
797	981	645	SISDOC 007065/2023	24/01/2023	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	34,97 P	34,97	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023										
Data competência:										
798	982	646	SISDOC 007065/2023	24/01/2023	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	115,00 P	115,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023										
Data competência:										
799	983	647	SISDOC 007065/2023	24/01/2023	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 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
671	812	519		24/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00211215	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
671	818	525		24/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00211221	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
671	815	522		24/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00211218	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
671	819	526		24/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00211222	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
671	820	527		24/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00211223	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
671	813	520		24/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00211216	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
671	816	523		24/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00211219	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
671	817	524		24/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00211220	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
671	821	528		24/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00211224	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
671	814	521		24/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00211217	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
148	142	1434	F-055 / 2023	24/01/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	466,28 P	466,28	BOLETO BANCARIO	13313-6 / 13318-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 142 do empenho 148, PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.										
Data competência: 01/2023										
137	127	95	F-023 / 2023	24/01/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	3.850,00 P	3.850,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 127 do empenho 137, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
149	143	109	F-078 / 2023	24/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 143 do empenho 149, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
150	144	110	F-078 / 2023	24/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 144 do empenho 150, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
138	128	60	F-024 / 2023	24/01/2023	KATHIA IZABELLA NUNES BERNARDES	525,00 P	525,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 128 do empenho 138, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
146	139	105	F-080 / 2023	24/01/2023	MAYLA CAMPOS DE BRITO	383,55 P	383,55	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)
<p>Pago a MAYLA CAMPOS DE BRITO, liquidação 139 do empenho 146, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023</p> <p>Data competência:</p>										
144	134	1210	F-023 / 2023	24/01/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 134 do empenho 144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLÍCIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.</p> <p>Data competência:</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	60	108	F-037 / 2023	25/01/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	22,44 P	22,44	NOTA FISCAL	447382870	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 60 do empenho 65, NOTA FISCAL 447382870, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023. Data competência: 01/2023										
439	504	203	SISDOC 008461/2023	26/01/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	700,00 P	700,00	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 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023 Data competência:										
440	505	204	SISDOC 008461/2023	26/01/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	28,50 P	28,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023 Data competência:										
441	506	205	SISDOC 008461/2023	26/01/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	47,50 P	47,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023 Data competência:										
442	507	206	SISDOC 008461/2023	26/01/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	224,00 P	224,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023 Data competência:										
152	147	101	F-075 /2023	26/01/2023	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	54,02 P	54,02	BOLETO BANCARIO	3024000123	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 147 do empenho 152, BOLETO BANCARIO 3024000123, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023. Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
769	953	623	SISDOC 026039/2022	26/01/2023	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 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022										
Data competência:										
770	954	624	SISDOC 026039/2022	26/01/2023	Simone de Souza Nascimento Monteiro	80,00 P	80,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022										
Data competência:										
772	955	625	SISDOC 026039/2022	26/01/2023	Simone de Souza Nascimento Monteiro	30,40 P	30,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022										
Data competência:										
773	957	626	SISDOC 026039/2022	26/01/2023	Simone de Souza Nascimento Monteiro	96,80 P	96,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022										
Data competência:										
774	958	627	SISDOC 026039/2022	26/01/2023	Simone de Souza Nascimento Monteiro	312,80 P	312,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022										
Data competência:										
672	822	529		27/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00267435	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
672	823	530		27/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00267436	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
130	118	59	F-023 / 2023	27/01/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	2.750,00 P	2.750,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 118 do empenho 130, 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 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023.										
Data competência:										
63	57	96	F-075 /2023	27/01/2023	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	744,51 P	744,51	TAXA DE LIXO	01.23.1045929.37	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 57 do empenho 63, TAXA DE LIXO 01.23.1045929.37, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023.										
Data competência: 01/2023										
62	56	98	F-075 /2023	27/01/2023	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	744,52 P	744,52	TAXA DE LIXO	01.23.0736921.10	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 56 do empenho 62, TAXA DE LIXO 01.23.0736921.10, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023.										
Data competência: 01/2023										
72	69	100	F-075 /2023	27/01/2023	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	22,28 P	22,28	TAXA DE LIXO	01.23.0239880.91	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 69 do empenho 72, TAXA DE LIXO 01.23.0239880.91, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023.										
Data competência: 01/2023										
140	130	63	F-023 / 2023	27/01/2023	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.750,00 P	2.750,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 130 do empenho 140, 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 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
Data competência:																																		
141	131	64	F-019 / 2023	27/01/2023	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque																								
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 131 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023.																																		
Data competência:																																		
71	66	223	F-042 / 2023	30/01/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	1.019,63 P	872,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																								
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 66 do empenho 71, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/142, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023.																																		
Data competência: 01/2023																																		
<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>50,98</td> <td>1.019,63</td> <td>01/04/2023</td> <td>ELEVADORES OTIS LTDA</td> <td>29.739.737/0005-36</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>96,36</td> <td>1.019,63</td> <td>01/04/2023</td> <td>ELEVADORES OTIS LTDA</td> <td>29.739.737/0005-36</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>147,34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Prefeitura Municipal	50,98	1.019,63	01/04/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36	Tesouro Nacional (COD.6190)	96,36	1.019,63	01/04/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36	Sub-total	147,34				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Prefeitura Municipal	50,98	1.019,63	01/04/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36																													
Tesouro Nacional (COD.6190)	96,36	1.019,63	01/04/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36																													
Sub-total	147,34																																	
56	117	91	F-039/2023	30/01/2023	MARCELLO SILVA E SOUZA	99,90 P	99,90	NOTA FISCAL	73165	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																								
Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 117 do empenho 56, NOTA FISCAL 73165, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00088/2023.																																		
Data competência: 01/2023																																		
491	573	369	F-062/2023	30/01/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.224,00 P	1.071,61	NOTA FISCAL	2023/1293	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho																								
Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 573 do empenho 491, NOTA FISCAL 2023/1293, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023.																																		
Data competência: 01/2023																																		
<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>36,72</td> <td>1.224,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA</td> <td>26.231.266/0001-39</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>115,67</td> <td>1.224,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA</td> <td>26.231.266/0001-39</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>152,39</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	36,72	1.224,00	01/04/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39	Tesouro Nacional (COD.6190)	115,67	1.224,00	01/04/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39	Sub-total	152,39				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Prefeitura Municipal	36,72	1.224,00	01/04/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39																													
Tesouro Nacional (COD.6190)	115,67	1.224,00	01/04/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39																													
Sub-total	152,39																																	

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
492	574	370	F-062/2023	30/01/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.224,00 P	1.077,73	NOTA FISCAL	2023/1292	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho																								
<p>Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 574 do empenho 492, NOTA FISCAL 2023/1292, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</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>30,60</td> <td>1.224,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA</td> <td>26.231.266/0001-39</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>115,67</td> <td>1.224,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA</td> <td>26.231.266/0001-39</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>146,27</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	30,60	1.224,00	01/04/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39	Tesouro Nacional (COD.6190)	115,67	1.224,00	01/04/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39	Sub-total	146,27				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Prefeitura Municipal	30,60	1.224,00	01/04/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39																													
Tesouro Nacional (COD.6190)	115,67	1.224,00	01/04/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39																													
Sub-total	146,27																																	
106	140	73	F-084/2022	31/01/2023	ACESSO ACADEMICO LTDA	2.732,40 P	2.732,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica																								
<p>Pago a ACESSO ACADEMICO LTDA, liquidação 140 do empenho 106, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023. CONF SISDOC 008692/2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>																																		
153	149	83	F-080 / 2023	31/01/2023	ANA LUIZA PUYGCERVER SILVA CUNHA	100,71 P	100,71	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)																								
<p>Pago a ANA LUIZA PUYGCERVER SILVA CUNHA, liquidação 149 do empenho 153, RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023.</p> <p>Data competência:</p>																																		
155	151	97	F-080 / 2023	31/01/2023	ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	771,35 P	771,35	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)																								
<p>Pago a ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, liquidação 151 do empenho 155, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023.</p> <p>Data competência:</p>																																		
673	824	531		31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00349944	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																								
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>																																		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
673	834	541		31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00349954	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
673	836	543		31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00349956	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
673	835	542		31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00349955	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
673	825	532		31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00349945	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
673	829	536		31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00349949	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
673	828	535		31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00349948	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
673	827	534		31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00349947	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
673	826	533		31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00349946	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
673	837	544		31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00349957	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
673	833	540		31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00349953	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
673	831	538		31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00349951	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
673	830	537		31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00349950	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
673	832	539		31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00349952	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1284	1567	1236	SISDOC 34628/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	7.227,38 P	7.227,38	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1567 do empenho 1284, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data competência: 01/2023										
943	1129	726	F-017/2023	31/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.072,84 P	52.072,84	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1129 do empenho 943, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data competência: 01/2023										
61	55	72	F-055 / 2023	31/01/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	330,00 P	330,00	BOLETO BANCARIO	2177-7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 55 do empenho 61, BOLETO BANCARIO 2177-7, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023.										
Data competência: 01/2023										
1279	1562	1235	SISDOC 34628/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.773.597,13 P	1.773.597,13	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1562 do empenho 1279, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data competência: 01/2023										
1285	1568	1237	SISDOC 34628/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	72.237,42 P	72.237,42	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1568 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data competência: 01/2023										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1606	2126	1654	F-017/2023	31/01/2023	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.367,08 P	2.367,08	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica
<p>Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2126 do empenho 1606, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
895	1079	701	F-017/2023	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	20.041,41 P	20.041,41	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias
<p>Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1079 do empenho 895, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										
896	1080	702	F-017/2023	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	60.740,54 P	60.740,54	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
<p>Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1080 do empenho 896, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										
932	1116	717	F-017/2023	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	60.741,20 P	60.741,20	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)
<p>Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1116 do empenho 932, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										
933	1117	718	F-017/2023	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.857,66 P	2.857,66	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
<p>Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1117 do empenho 933, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										
935	1119	719	F-017/2023	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	44.538,64 P	44.538,64	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares
<p>Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1119 do empenho 935, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
936	1121	720	F-017/2023	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	17.964,00 P	17.964,00	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1121 do empenho 936, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data competência: 01/2023										
937	1122	721	F-017/2023	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	32.210,41 P	32.210,41	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1122 do empenho 937, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data competência: 01/2023										
870	1055	661	F-017/2023	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	27.873,09 P	27.873,09	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1055 do empenho 870, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data competência: 01/2023										
871	1056	662	F-017/2023	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.606,02 P	1.606,02	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1056 do empenho 871, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data competência: 01/2023										
872	1057	663	F-017/2023	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	7.184,09 P	7.184,09	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1057 do empenho 872, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data competência: 01/2023										
873	1058	664	F-017/2023	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.683,84 P	1.683,84	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1058 do empenho 873, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência: 01/2023										
874	1059	665	F-017/2023	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	4.813,39 P	4.813,39	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1059 do empenho 874, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data competência: 01/2023										
875	1060	666	F-017/2023	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.839,57 P	1.839,57	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1060 do empenho 875, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data competência: 01/2023										
879	1064	798	F-017/2023	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	397.409,48 P	397.409,48	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1064 do empenho 879, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data competência: 01/2023										
880	1065	671	F-017/2023	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,82 P	1.484,82	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1065 do empenho 880, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data competência: 01/2023										
168	169	37	F-024 / 2023	31/01/2023	Geraldo Magela da Costa	418,50 P	418,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 169 do empenho 168, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023.										
Data competência:										
165	166	76	F-028 / 2023	31/01/2023	GUILHERME MOREIRA TAVARES	24,90 P	24,90	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
<p>Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 166 do empenho 165, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ITEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS MOUSES DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
179	180	1480	F-024 / 2023	31/01/2023	Gustavo Dias Temponi de Sá	338,00 P	338,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
<p>Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 180 do empenho 179, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
173	174	82	F-025 / 2023	31/01/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	825,00 P	734,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																		
<p>Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 174 do empenho 173, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/03/2023</td> <td>HERON ATAÍDE MARTINS</td> <td>050.745.396-41</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>90,75</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	90,75	825,00	01/03/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	050.745.396-41	Sub-total	90,75				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	90,75	825,00	01/03/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	050.745.396-41																							
Sub-total	90,75																											
939	1293	802	F-017/2023	31/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.322,00 P	16.322,00	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados																		
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1293 do empenho 939, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>																												
941	1127	799	F-017/2023	31/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	134.713,11 P	134.713,11	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento																		
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1127 do empenho 941, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>																												
178	179	69	F-078 / 2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas																		
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 179 do empenho 178, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023.</p>																												

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
184	185	66	F-078 / 2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 185 do empenho 184, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023.										
Data competência:										
183	184	67	F-078 / 2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 184 do empenho 183, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023.										
Data competência:										
181	182	68	F-078 / 2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 182 do empenho 181, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023.										
Data competência:										
172	173	70	F-078 / 2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	127,59 P	127,59	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 173 do empenho 172, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023.										
Data competência:										
175	176	78	F-021 / 2023	31/01/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	380,00 P	380,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 175, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.										
Data competência:										
161	162	84	F-026 / 2023	31/01/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00 P	900,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 162 do empenho 161, 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 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
174	175	77	F-024 / 2023	31/01/2023	Mariane Ferrão Dias	792,84 P	792,84	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 175 do empenho 174, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023 .</p> <p>Data competência:</p>										
156	152	545	F-024 / 2023	31/01/2023	Mariane Ferrão Dias	189,02 P	189,02	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023. Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 152 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
157	153	546	F-027 / 2023	31/01/2023	Mariane Ferrão Dias	291,00 P	291,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
<p>Liquidação do Empenho 157, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023. Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 153 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
160	161	89	F-026 / 2023	31/01/2023	MARINA MENDES MOREIRA	469,50 P	469,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 161 do empenho 160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.</p> <p>Data competência:</p>										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	172	2867	F-025 / 2023	31/01/2023	MARINA MENDES MOREIRA	825,00 P	692,15	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 172 do empenho 171, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023

Data competência:

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IRF - PF - COD. 0588	42,10	825,00	01/07/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61
Previdência Social - PF	90,75	825,00	01/07/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61
Sub-total	132,85				

1604	2124	1652	F-017/2023	31/01/2023	PREVILEMOS LTDA	26,35 P	26,35	APÓLICE DE SEGURO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida
------	------	------	------------	------------	-----------------	---------	-------	-------------------	--	--

Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2124 do empenho 1604, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

Data competência:

162	163	85	F-019 / 2023	31/01/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
-----	-----	----	--------------	------------	---------------------	----------	--------	-----------------	--	---

Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 163 do empenho 162, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.

Data competência:

163	164	86	F-063 / 2023	31/01/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	249,00 P	249,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas
-----	-----	----	--------------	------------	---------------------	----------	--------	-----------	--	---

Liquidação do Empenho 163, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 164 do empenho 163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023

Data competência:

180	181	75	F-025 / 2023	31/01/2023	RICARDO ALVES CORREA	825,00 P	734,25	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 181 do empenho 180, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023.

Data competência:

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

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4028-0CB4-1CC4-F8B6.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Previdência Social - PF			90,75		825,00	01/03/2023	RICARDO ALVES CORREA		517.559.806-63	
Sub-total			90,75							
942	1128	725	F-017/2023	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.419,20 P	6.419,20	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 1128 do empenho 942, REF. PIS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
Data competência: 01/2023										
164	165	65	F-076 / 2023	31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	76,61 P	76,61	GUIA DE RECOLHIMENTO	0015.23.16178 838-5	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 165 do empenho 164, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023.										
Data competência:										
1605	2125	1653	F-017/2023	31/01/2023	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	39.718,55 P	39.718,55	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2125 do empenho 1605, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023										
Data competência:										
166	167	1044	F-024 / 2023	31/01/2023	Vicente de Paula Lima	420,10 P	420,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 167 do empenho 166, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023.										
Data competência:										
TOTAL MENSAL					3.289.955,49		3.288.128,59			
Total de pagamentos: 1445					10.708.008,85		10.681.886,54			
Total de estornos: 35					-15.172,99		-15.172,99			
Total líquido:					10.692.835,86		10.666.713,55			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2023										
784	967	634	SISDOC 008883/2023	01/02/2023	Marina Alves Franco Oliveira	111,31 P	111,31	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023										
Data competência:										
785	968	635	SISDOC 008883/2023	01/02/2023	Marina Alves Franco Oliveira	116,59 P	116,59	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023										
Data competência:										
787	969	636	SISDOC 008883/2023	01/02/2023	Marina Alves Franco Oliveira	210,00 P	210,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023										
Data competência:										
788	971	637	SISDOC 008883/2023	01/02/2023	Marina Alves Franco Oliveira	800,00 P	800,00	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 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023										
Data competência:										
789	972	638	SISDOC 008883/2023	01/02/2023	Marina Alves Franco Oliveira	135,45 P	135,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção
Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023										
Data competência:										
790	973	639	SISDOC 008883/2023	01/02/2023	Marina Alves Franco Oliveira	4,55 P	4,55	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
1259	1530	1216		02/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00104160	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1259	1531	1217		02/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00104161	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1259	1532	1218		02/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00104162	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1259	1533	1219		02/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00104163	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1259	1529	1215		02/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00104159	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1260	1534	1220		02/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	459,00 P	459,00	TARIFA BANCÁRIA	00000280	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.										
Data competência:										
573	663	376	SISDOC 009337/2023	02/02/2023	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 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023										
Data competência:										
575	665	377	SISDOC 009337/2023	02/02/2023	Consuelo Farage da Costa Salgado	87,00 P	87,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação
Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023										
Data competência:										
576	667	378	SISDOC 009337/2023	02/02/2023	Consuelo Farage da Costa Salgado	81,81 P	81,81	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023										
Data competência:										
577	668	379	SISDOC 009337/2023	02/02/2023	Consuelo Farage da Costa Salgado	19,45 P	19,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023										
Data competência:										
578	669	380	SISDOC 009337/2023	02/02/2023	Consuelo Farage da Costa Salgado	677,29 P	677,29	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
170	171	57	F-080 / 2023	02/02/2023	GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS	54,29 P	54,29	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)																		
Pago a GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, liquidação 171 do empenho 170, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023.																												
Data competência:																												
185	186	56	F-025 / 2023	02/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	825,00 P	734,25	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 186 do empenho 185, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023.																												
Data competência:																												
<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>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/03/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>90,75</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	90,75	825,00	01/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81	Sub-total	90,75				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	90,75	825,00	01/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81																							
Sub-total	90,75																											
186	187	55	F-077 / 2023	02/02/2023	SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.000,00 P	2.000,00	SISDOC		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência																		
Pago a SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 187 do empenho 186, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023.																												
Data competência:																												
198	203	52	F-068 / 2023	03/02/2023	ALAN JAHEL ESTEVAM	525,00 P	525,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais																		
Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 203 do empenho 198, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023.																												
Data competência:																												
195	200	38	F-024 / 2023	03/02/2023	Alexander Alfredo Silva	417,70 P	417,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 200 do empenho 195, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.																												
Data competência:																												
1261	1536	1222		03/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00117371	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.										
Data competência:										
1261	1535	1221		03/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00117370	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1261	1538	1224		03/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00117373	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1261	1537	1223		03/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00117372	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
202	207	53	F-068 / 2023	03/02/2023	BARBARA BIANCA MACHADO SOARES	525,00 P	525,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 207 do empenho 202, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023.										
Data competência:										
189	190	54	F-045 / 2023	03/02/2023	CHATPRO TECNOLOGIA LTDA	539,00 P	539,00	NOTA FISCAL	7960	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 190 do empenho 189, NOTA FISCAL 7960, 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.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023.										
Data competência: 01/2023										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
521	606	331	SISDOC 000516/2023	03/02/2023	Consuelo Farage da Costa Salgado	-709,19 E	-709,19	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
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 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023										
Data competência:										
781	965	633	SISDOC 025057/2022	03/02/2023	Edi Felice Chayb	-194,91 E	-194,91	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022										
Data competência:										
169	170	87	F-024 / 2023	03/02/2023	HALBERT DE MATOS MOREIRA	1.012,38 P	1.012,38	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 170 do empenho 169, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023.										
Data competência:										
196	201	17	F-024 / 2023	03/02/2023	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	556,10 P	556,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 201 do empenho 196, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023.										
Data competência:										
167	168	21	F-024 / 2023	03/02/2023	Kátia Nomura Sakata	1.191,50 P	1.191,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 168 do empenho 167, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUIUTABA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.										
Data competência:										
204	209	36	F-026 / 2023	03/02/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00 P	900,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 209 do empenho 204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a 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 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023</p> <p>Data competência:</p>										
203	208	35	F-023 / 2023	03/02/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	2.750,00 P	2.750,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 208 do empenho 203, 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 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
63	57	96	F-075 / 2023	03/02/2023	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	-744,51 E	-744,51	TAXA DE LIXO	01.23.1045929.37	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
<p>Estorno do pagamento 96 pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO 01.23.1045929.37, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										
142	132	39	F-023 / 2023	03/02/2023	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.750,00 P	2.750,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 132 do empenho 142, 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 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
143	133	40	F-019 / 2023	03/02/2023	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 133 do empenho 143, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
147	141	47	F-049 / 2023	06/02/2023	ARAUJO SERVICOS LTDA-ME	119,00 P	119,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	40229	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
<p>Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 141 do empenho 147, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40229, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1263	1541	1226		06/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00051008	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1263	1542	1227		06/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00051009	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1263	1540	1225		06/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00051007	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
191	193	41	F-039 / 2023	06/02/2023	CLARO S/A	4,89 P	4,89	NOTA FISCAL	000547379	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a CLARO S/A, liquidação 193 do empenho 191, NOTA FISCAL 000547379, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023.										
Data competência: 01/2023										
158	156	49	F-055 / 2023	06/02/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	4.758,16 P	4.758,16	NOTA FISCAL	45545949	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 156 do empenho 158, NOTA FISCAL 45545949, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023.										
Data competência: 02/2023										
187	188	44	F-055 / 2023	06/02/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	570,00 P	570,00	BOLETO BANCARIO	02/2023 - 608609	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 188 do empenho 187, BOLETO BANCARIO 02/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência: 02/2023										
145	137	45	F-055 / 2023	06/02/2023	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO	419,66 P	419,66	BOLETO BANCARIO	14257-7/14260-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 137 do empenho 145, BOLETO BANCARIO 14257-7/14260-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 00092/2023.										
Data competência: 02/2023										
151	145	48	F-055 / 2023	06/02/2023	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER	764,18 P	764,18	BOLETO BANCARIO	3342-1 / 3344-6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 145 do empenho 151, BOLETO BANCARIO 3342-1 / 3344-6, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023.										
Data competência: 01/2023										
35	146	51	F-055/2023	06/02/2023	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER	382,09 P	382,09	BOLETO BANCARIO	3340-7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 146 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3340-7, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00097/2023.										
Data competência: 01/2023										
192	198	43	F-055 / 2023	06/02/2023	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER	400,00 P	400,00	BOLETO BANCARIO	244-4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 198 do empenho 192, BOLETO BANCARIO 244-4, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023.										
Data competência: 01/2023										
194	199	42	F-055 / 2023	06/02/2023	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	302,16 P	302,16	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 199 do empenho 194, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023.										
Data competência: 02/2023										
133	121	46	F-055 / 2023	06/02/2023	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	359,76 P	359,76	BOLETO BANCARIO	36710091	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
<p>Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 121 do empenho 133, BOLETO BANCARIO 36710091, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										
515	599	314	SISDOC 001144/2023	06/02/2023	Daize Cristina dos Reis	-48,53 E	-48,53	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
<p>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 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023</p> <p>Data competência:</p>										
159	160	50	F-037 / 2023	06/02/2023	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	225,00 P	225,00	NOTA FISCAL	000.458.294	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 160 do empenho 159, NOTA FISCAL 000.458.294, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										
199	204	34	F-023 / 2023	06/02/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	3.850,00 P	3.850,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 204 do empenho 199, 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 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
176	177	1175	F-023 / 2023	06/02/2023	MARINA MENDES MOREIRA	3.850,00 P	3.850,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
177	178	1176	F-019 / 2023	06/02/2023	MARINA MENDES MOREIRA	180,00 P	180,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 178 do empenho 177, 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 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.</p> <p>Data competência:</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	205	1163	F-023 / 2023	06/02/2023	RICARDO ALVES CORREA	3.850,00 P	3.850,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 205 do empenho 200, 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 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
201	206	1164	F-019 / 2023	06/02/2023	RICARDO ALVES CORREA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 206 do empenho 201, 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 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
1148	1402	951		07/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00156259	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
1269	1547	1228		07/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00156260	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
1269	1550	1231		07/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00156263	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
1269	1549	1230		07/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00156262	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
1269	1548	1229		07/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00156261	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
227	235	22	F-024 / 2023	07/02/2023	CÁSSIO ROCHA BRAGA	1.335,30 P	1.335,30	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 235 do empenho 227, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONALL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023.										
Data competência:										
595	686	412	SISDOC 008830/2023	07/02/2023	Edi Felice Chayb	150,00 P	150,00	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 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023										
Data competência:										
596	687	413	SISDOC 008830/2023	07/02/2023	Edi Felice Chayb	250,00 P	250,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023										
Data competência:										
597	688	414	SISDOC 008830/2023	07/02/2023	Edi Felice Chayb	76,49 P	76,49	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023										
Data competência:										
598	689	415	SISDOC 008830/2023	07/02/2023	Edi Felice Chayb	323,51 P	323,51	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023										
Data competência:										
212	221	19	F-023 / 2023	07/02/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	2.750,00 P	2.750,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 221 do empenho 212, 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 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023.										
Data competência:										
213	222	20	F-019 / 2023	07/02/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	180,00 P	180,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 222 do empenho 213, 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 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023.										
Data competência:										
214	223	152	F-063 / 2023	07/02/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	341,78 P	341,78	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 223 do empenho 214, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023.										
Data competência:										
182	183	155	F-074 / 2023	07/02/2023	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	20.000,00 P	20.000,00	FATURA	776/2023	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD
Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 183 do empenho 182, FATURA 776/2023, 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 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023.										
Data competência:										
210	216	143	F-078 / 2023	07/02/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 216 do empenho 210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTE ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	234	144	F-078 / 2023	07/02/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 234 do empenho 226, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023.										
Data competência:										
228	236	145	F-078 / 2023	07/02/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	127,59 P	127,59	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 236 do empenho 228, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023.										
Data competência:										
217	225	147	F-078 / 2023	07/02/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 225 do empenho 217, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023.										
Data competência:										
197	202	148	F-017 / 2023	07/02/2023	MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA	280,50 P	280,50	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação
Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 202 do empenho 197, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023.										
Data competência:										
218	228	23		07/02/2023	Marcela Caetano	419,10 P	419,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Marcela Caetano, liquidação 228 do empenho 218, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.										
Data competência:										
205	210	149	F-050 / 2023	07/02/2023	NUTRICASH SERVICOS LTDA	1.722,06 P	1.722,06	BOLETO BANCARIO	620867	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 210 do empenho 205, BOLETO BANCARIO 620867, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO, BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	189	146	F-078 / 2023	07/02/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	76,61 P	76,61	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	0143.23.16221 0895-5	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 189 do empenho 188, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
34	159	154	F-040/2023	07/02/2023	VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	550,00 P	550,00	BOLETO BANCARIO	8982140101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 159 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 8982140101, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. CONF SISDOC 00103/2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										
1271	1555	1234		08/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00136715	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
1271	1554	1233		08/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00136714	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
1271	1553	1232		08/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00136713	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
190	191	160	F-055 / 2023	08/02/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	2.724,87 P	2.724,87	BOLETO BANCARIO	30502997	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
<p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 191 do empenho 190, BOLETO BANCARIO 30502997, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 00115/2023.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência: 02/2023										
900	1084	704	SISDOC 009521/2023	08/02/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	177,40 P	177,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023										
Data competência:										
901	1085	705	SISDOC 009521/2023	08/02/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	440,00 P	440,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023										
Data competência:										
902	1086	706	SISDOC 009521/2023	08/02/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	187,40 P	187,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023										
Data competência:										
903	1087	707	SISDOC 009521/2023	08/02/2023	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 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023										
Data competência:										
904	1088	708	SISDOC 009521/2023	08/02/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	45,00 P	45,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023										
Data competência:										
905	1089	709	SISDOC 009521/2023	08/02/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	93,71 P	93,71	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023										
Data competência:										
907	1090	710	SISDOC 009521/2023	08/02/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	26,50 P	26,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023										
Data competência:										
908	1092	711	SISDOC 009521/2023	08/02/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	72,00 P	72,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023										
Data competência:										
910	1094	712	SISDOC 009521/2023	08/02/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	37,99 P	37,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023										
Data competência:										
624	715	433	SISDOC 025901/2022	08/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	-118,77 E	-118,77	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
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 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022										
Data competência:										
631	723	439	SISDOC 008157/2023	08/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	-1.153,51 E	-1.153,51	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
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 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	271	153	F-026 / 2023	08/02/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00 P	900,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
<p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 271 do empenho 257, 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 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
177	178	1176	F-019 / 2023	08/02/2023	MARINA MENDES MOREIRA	-180,00 E	-180,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Estorno do pagamento 1176 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
246	261	1206	F-023 / 2023	08/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.650,00 P	1.650,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 261 do empenho 246, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
247	262	1207	F-019 / 2023	08/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 262 do empenho 247, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
249	263	1209	F-023 / 2023	08/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.650,00 P	1.650,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 263 do empenho 249, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
231	241	25	F-068 / 2023	09/02/2023	ALAN JAHEL ESTEVAM	1.056,88 P	1.056,88	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
<p>Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 241 do empenho 231, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
245	260	30	F-030 / 2023	09/02/2023	Alexander Alfredo Silva	20,00 P	20,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 260 do empenho 245, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023.										
Data competência:										
1	2	4002	F-018/2023	09/02/2023	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
Data competência:										
1299	1594	1244		09/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00146600	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1299	1597	1247		09/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00146603	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1299	1595	1245		09/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00146601	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1299	1589	1239		09/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00146595	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.										
Data competência:										
1299	1590	1240		09/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00146596	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1299	1593	1243		09/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00146599	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1299	1591	1241		09/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00146597	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1299	1588	1238		09/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00146594	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1299	1592	1242		09/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00146598	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1299	1596	1246		09/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00146602	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
239	254	18	F-024 / 2023	09/02/2023	Breno Pedrosa Leão da Costa	1.007,90 P	1.007,90	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 254 do empenho 239, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023.										
Data competência:										
258	272	1047	F-068 / 2023	09/02/2023	Bruno de Castro Joaquim	1.725,00 P	1.725,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 272 do empenho 258, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.										
Data competência:										
259	273	1050	F-068 / 2023	09/02/2023	Bruno de Castro Joaquim	180,00 P	180,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 273 do empenho 259, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.										
Data competência:										
266	281	117	F-068 / 2023	09/02/2023	CÁSSIO ROCHA BRAGA	1.445,10 P	1.445,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 281 do empenho 266, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº02746/2023.										
Data competência:										
252	265	31	F-080 / 2023	09/02/2023	ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES	49,31 P	49,31	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)
Pago a ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, liquidação 265 do empenho 252, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Data competência:																												
134	233	374	F-059/2023	09/02/2023	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME	564,57 P	536,34	NOTA FISCAL	2023/39	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão																		
Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 134, NOTA FISCAL 2023/39, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023. REFERENTE PROCESSAMENTO DE 2.091 (DOIS MIL E NOVENTA) CARTAS COBRANÇAS, COM O SERVIÇO DE ARTE (LAYOUT). CONF SISDOC 010007/2023.																												
Data competência: 02/2023																												
<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>28,23</td> <td>564,57</td> <td>01/04/2023</td> <td>ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME</td> <td>65.359.200/0001-80</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>28,23</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	28,23	564,57	01/04/2023	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME	65.359.200/0001-80	Sub-total	28,23				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Prefeitura Municipal	28,23	564,57	01/04/2023	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME	65.359.200/0001-80																							
Sub-total	28,23																											
253	266	29	F-028 / 2023	09/02/2023	Gustavo Dias Temponi de Sá	542,00 P	542,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática																		
Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 266 do empenho 253, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023.																												
Data competência:																												
243	258	27	F-050 /2023	09/02/2023	JACQUELINE SILVA SANTOS	38,15 P	38,15	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação																		
Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 258 do empenho 243, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023.																												
Data competência:																												
244	259	28	F-066 / 2023	09/02/2023	JACQUELINE SILVA SANTOS	70,88 P	70,88	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção																		
Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 259 do empenho 244, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023.																												
Data competência:																												
240	255	16	F-024 / 2023	09/02/2023	João Batista Santos	694,80 P	694,80	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a João Batista Santos, liquidação 255 do empenho 240, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023.																												

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
273	288	15	F-024 / 2023	09/02/2023	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	1.025,20 P	1.025,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 288 do empenho 273, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023.										
Data competência:										
241	256	14	F-024 / 2023	09/02/2023	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	1.317,20 P	1.317,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 256 do empenho 241, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023.										
Data competência:										
255	269	1046	F-024 / 2023	09/02/2023	Marcela Carvalho Melo Barletta	1.089,27 P	1.089,27	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 269 do empenho 255, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.										
Data competência:										
232	240	32	F-017 / 2023	09/02/2023	Mylena Cristina Silva Matos	111,75 P	111,75	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação
Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 240 do empenho 232, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023.										
Data competência:										
237	250	26	F-017 / 2023	09/02/2023	Pablo Henrique Andrade de Oliveira	831,67 P	831,67	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 250 do empenho 237, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1693	2300	1863	F-082/2023	09/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	6.489,00 P	6.489,00	Não se aplica		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2300 do empenho 1693, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).</p> <p>Data competência:</p>										
251	264	1045	F-068 / 2023	09/02/2023	RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA	1.725,00 P	1.725,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
<p>Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 264 do empenho 251, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
269	284	116	F-024 / 2023	09/02/2023	Roberth L. Lacerda Franco	1.025,20 P	1.025,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 284 do empenho 269, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS., CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
286	307	118	F-024 / 2023	10/02/2023	Alexander Alfredo Silva	762,70 P	762,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 307 do empenho 286, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
1412	1889	1457		10/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00219908	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
1412	1888	1456		10/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00219907	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
1412	1887	1455		10/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00219906	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
267	282	130	F-024 / 2023	10/02/2023	CÁSSIO ROCHA BRAGA	1.335,30 P	1.335,30	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 282 do empenho 267, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023.										
Data competência:										
268	283	131	F-020 / 2023	10/02/2023	CÁSSIO ROCHA BRAGA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 283 do empenho 268, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023.										
Data competência:										
207	213	80	F-055 / 2023	10/02/2023	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 213 do empenho 207, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023.										
Data competência: 01/2023										
229	237	33	F-055 / 2023	10/02/2023	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 237 do empenho 229, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023.										
Data competência: 02/2023										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
442	507	206	SISDOC 008461/2023	10/02/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	-224,00 E	-224,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
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 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023										
Data competência:										
551	640	351	SISDOC 007145/2023	10/02/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	-11,78 E	-11,78	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
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 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023										
Data competência:										
270	285	226	F-024 / 2023	10/02/2023	DIEGO FIUZA MENDES	1.300,50 P	1.300,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 285 do empenho 270, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023.										
Data competência:										
1702	2310	1867	SISDOC 00594/2023	10/02/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	230,00 P	230,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.										
Data competência:										
1703	2311	1868	SISDOC 00594/2023	10/02/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	132,00 P	132,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.										
Data competência:										
1705	2313	1870	SISDOC 00594/2023	10/02/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	151,08 P	151,08	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1706	2314	1871	SISDOC 00594/2023	10/02/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	94,57 P	94,57	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.										
Data competência:										
1715	2324	1879	SISDOC 00594/2023	10/02/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	2,35 P	2,35	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .										
Data competência:										
288	309	159	F-024 / 2023	10/02/2023	Marcela Caetano	1.306,50 P	1.306,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Marcela Caetano, liquidação 309 do empenho 288, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.										
Data competência:										
206	211	79	F-075 /2023	10/02/2023	MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS	194,04 P	194,04	TAXA DE LIXO	40012	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, liquidação 211 do empenho 206, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023.										
Data competência:										
154	150	81	F-075 /2023	10/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	954,53 P	954,53	TAXA DE LIXO	388060	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 150 do empenho 154, TAXA DE LIXO 388060, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023.										
Data competência:										
275	292	139	F-024 / 2023	10/02/2023	Priscilla Oliveira Amaral	716,40 P	716,40	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 292 do empenho 275, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
774	958	627	SISDOC 026039/2022	10/02/2023	Simone de Souza Nascimento Monteiro	-312,80 E	-312,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
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 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022										
Data competência:										
816	1000	652	SISDOC 010369/2023	10/02/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	133,88 P	133,88	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023										
Data competência:										
818	1002	653	SISDOC 010369/2023	10/02/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	73,56 P	73,56	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023										
Data competência:										
819	1003	654	SISDOC 010369/2023	10/02/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	25,50 P	25,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 010369/2023										
Data competência:										
820	1004	655	SISDOC 010369/2023	10/02/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023										
Data competência:										
821	1005	656	SISDOC 010369/2023	10/02/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	25,39 P	25,39	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023										
Data competência:										
822	1006	657	SISDOC 010369/2023	10/02/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	208,90 P	208,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023										
Data competência:										
824	1008	658	SISDOC 010369/2023	10/02/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	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 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023										
Data competência:										
825	1009	659	SISDOC 010369/2023	10/02/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	97,22 P	97,22	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023										
Data competência:										
897	1081	703	SISDOC 010369/2023	10/02/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	349,00 P	349,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis
Suprimento de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023										
Data competência:										
1149	1403	955		13/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00071325	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1304	1607	1254		13/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00071332	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1304	1601	1248		13/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00071326	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1304	1608	1255		13/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00071333	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1304	1606	1253		13/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00071331	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1304	1602	1249		13/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00071327	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1304	1605	1252		13/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00071330	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1304	1604	1251		13/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00071329	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1304	1603	1250		13/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00071328	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1304	1609	1256		13/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00071334	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
556	645	356	SISDOC 024944/2022	13/02/2023	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	-228,60 E	-228,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
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 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022										
Data competência:										
1896	2574	2461	SISDOC 01054/2023	13/02/2023	Cristiane Pacheco	83,06 P	83,06	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.										
Data competência:										
1897	2575	2462	SISDOC 01054/2023	13/02/2023	Cristiane Pacheco	28,00 P	28,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção
Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1898	2576	2463	SISDOC 01054/2023	13/02/2023	Cristiane Pacheco	97,00 P	97,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.										
Data competência:										
1899	2577	2464	SISDOC 01054/2023	13/02/2023	Cristiane Pacheco	91,94 P	91,94	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .										
Data competência:										
272	287	88	F-024 / 2023	13/02/2023	David Oliveira Rocha	1.382,20 P	1.382,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 287 do empenho 272, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023.										
Data competência:										
287	308	180	F-024 / 2023	13/02/2023	Geraldo Magela da Costa	714,00 P	714,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 308 do empenho 287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023.										
Data competência:										
264	278	375	F-054 / 2023	13/02/2023	GUILHERME MOREIRA	3.900,00 P	3.822,00	NOTA FISCAL	117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação
Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 278 do empenho 264, NOTA FISCAL 117, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023.										
Data competência: 02/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	78,00	3.900,00	01/04/2023	GUILHERME MOREIRA	05.007.168/0001-42
Sub-total	78,00				

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
282	302	9	F-025 / 2023	13/02/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	1.650,00 P	1.468,50	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 302 do empenho 282, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023.																												
Data competência:																												
<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>181,50</td> <td>1.650,00</td> <td>01/03/2023</td> <td>HERON ATAÍDE MARTINS</td> <td>050.745.396-41</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>181,50</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	181,50	1.650,00	01/03/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	050.745.396-41	Sub-total	181,50				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	181,50	1.650,00	01/03/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	050.745.396-41																							
Sub-total	181,50																											
278	297	8	F-025 / 2023	13/02/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	1.650,00 P	1.468,50	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 297 do empenho 278, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023.																												
Data competência:																												
<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>181,50</td> <td>1.650,00</td> <td>01/03/2023</td> <td>LEONARDO REZENDE VILELA</td> <td>026.207.166-59</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>181,50</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	181,50	1.650,00	01/03/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59	Sub-total	181,50				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	181,50	1.650,00	01/03/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59																							
Sub-total	181,50																											
285	306	10	F-026 / 2023	13/02/2023	MARINA MENDES MOREIRA	402,00 P	402,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem																		
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 306 do empenho 285, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023.																												
Data competência:																												
276	294	12	F-025 / 2023	13/02/2023	MARINA MENDES MOREIRA	2.475,00 P	2.180,34	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 294 do empenho 276, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023.																												
Data competência:																												
<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>IRF - PF - COD. 0588</td> <td>22,41</td> <td>2.475,00</td> <td>01/03/2023</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>272,25</td> <td>2.475,00</td> <td>01/03/2023</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	IRF - PF - COD. 0588	22,41	2.475,00	01/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61	Previdência Social - PF	272,25	2.475,00	01/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
IRF - PF - COD. 0588	22,41	2.475,00	01/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61																							
Previdência Social - PF	272,25	2.475,00	01/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61																							

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
Sub-total			294,66																															
283	304	1202	F-023 / 2023	13/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	6.350,00 P	6.350,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																								
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 304 do empenho 283, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023.</p> <p>Data competência:</p>																																		
284	305	1204	F-019 / 2023	13/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque																								
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 305 do empenho 284, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023.</p> <p>Data competência:</p>																																		
281	301	11	F-025 / 2023	13/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.475,00 P	2.180,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																								
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 301 do empenho 281, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023.</p> <p>Data competência:</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>IRF - PF - COD. 0588</td> <td>22,41</td> <td>2.475,00</td> <td>01/03/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>272,25</td> <td>2.475,00</td> <td>01/03/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>294,66</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	IRF - PF - COD. 0588	22,41	2.475,00	01/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81	Previdência Social - PF	272,25	2.475,00	01/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81	Sub-total	294,66				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
IRF - PF - COD. 0588	22,41	2.475,00	01/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81																													
Previdência Social - PF	272,25	2.475,00	01/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81																													
Sub-total	294,66																																	
11	1273	796	F-118/2023	13/02/2023	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	840,00 P	798,00	NOTA FISCAL	2023/42	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento																								
<p>Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1273 do empenho 11, 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 01/02/2023 À 28/02/2023, PROCESSO SISDOC Nº 010491/2023</p> <p>Data competência: 02/2022</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>42,00</td> <td>840,00</td> <td>01/05/2023</td> <td>REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA</td> <td>19.684.167/0001-47</td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Prefeitura Municipal	42,00	840,00	01/05/2023	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	19.684.167/0001-47												
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Prefeitura Municipal	42,00	840,00	01/05/2023	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	19.684.167/0001-47																													

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			42,00							
277	295	13	F-025 / 2023	13/02/2023	RICARDO ALVES CORREA	2.475,00 P	2.180,34	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 295 do empenho 277, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023.										
Data competência:										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
IRF - PF - COD. 0588		22,41	2.475,00	01/03/2023	RICARDO ALVES CORREA			517.559.806-63		
Previdência Social - PF		272,25	2.475,00	01/03/2023	RICARDO ALVES CORREA			517.559.806-63		
Sub-total		294,66								
86	195	687	F-029/2023	13/02/2023	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	333,20 P	313,71	NOTA FISCAL ELETRONICA	000.026.142	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, liquidação 195 do empenho 86, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.026.142, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 009639/2023.										
Data competência:										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6147)		19,49	333,20	01/04/2023	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA			05.291.541/0001-30		
Sub-total		19,49								
1303	1610	1257		14/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00162369	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1303	1611	1258		14/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00162370	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1303	1613	1260		14/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00162372	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.										
Data competência:										
1303	1612	1259		14/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00162371	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
791	974	640	SISDOC 009694/2023	14/02/2023	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	46,68 P	46,68	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023										
Data competência:										
792	975	641	SISDOC 009694/2023	14/02/2023	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	66,51 P	66,51	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023										
Data competência:										
793	976	642	SISDOC 009694/2023	14/02/2023	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	131,52 P	131,52	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023										
Data competência:										
794	978	643	SISDOC 009694/2023	14/02/2023	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	355,05 P	355,05	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
795	979	644	SISDOC 009694/2023	14/02/2023	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	0,24 P	0,24	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023										
Data competência:										
298	326	115	F-078 / 2023	14/02/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	18740-2	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 326 do empenho 298, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023.										
Data competência: 02/2023										
579	670	386	SISDOC 010027/2023	14/02/2023	Karina Pacheco Bianchini	212,51 P	212,51	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023										
Data competência:										
580	671	387	SISDOC 010027/2023	14/02/2023	Karina Pacheco Bianchini	74,36 P	74,36	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023										
Data competência:										
581	672	390	SISDOC 010027/2023	14/02/2023	Karina Pacheco Bianchini	100,00 P	100,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023										
Data competência:										
582	673	391	SISDOC 010027/2023	14/02/2023	Karina Pacheco Bianchini	40,00 P	40,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
583	674	392	SISDOC 010027/2023	14/02/2023	Karina Pacheco Bianchini	173,13 P	173,13	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023										
Data competência:										
1704	2312	1869	SISDOC 00594/2023	14/02/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	50,00 P	50,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.										
Data competência:										
262	276	673	F-079 / 2023	14/02/2023	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	1.694,04 P	1.539,04	NOTA FISCAL	2022/9845	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 276 do empenho 262, NOTA FISCAL 2022/9845, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023.										
Data competência: 10/2022										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
Prefeitura Municipal										
50,82										
1.694,04										
01/04/2023										
MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE										
01.963.440/0001-07										
Tesouro Nacional (COD.6190)										
104,18										
1.694,04										
01/04/2023										
MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE										
01.963.440/0001-07										
Sub-total										
155,00										
261	275	382	F-079 / 2023	14/02/2023	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	992,80 P	906,93	NOTA FISCAL	2022/9838	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 275 do empenho 261, NOTA FISCAL 2022/9838, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023.										
Data competência: 10/2022										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
Prefeitura Municipal										
24,82										
992,80										
01/04/2023										
MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE										
01.963.440/0001-07										
Tesouro Nacional (COD.6190)										
61,05										
992,80										
01/04/2023										
MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE										
01.963.440/0001-07										
Sub-total										
85,87										
5	1291	800	F-082/2023	14/02/2023	NUTRICASH SERVICOS LTDA	139.740,25 P	139.740,25	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1291 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05083/2023										
Data competência:										
242	257	113	F-039 / 2023	14/02/2023	OI S.A.	149,80 P	149,80	FATURA	148932417 / 147014136	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 257 do empenho 242, FATURA 148932417 / 147014136, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023.										
Data competência: 01/2023										
292	320	1199	F-023 / 2023	14/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	4.550,00 P	4.550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 320 do empenho 292, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023.										
Data competência:										
293	321	1201	F-019 / 2023	14/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 321 do empenho 293, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023.										
Data competência:										
271	286	294	F-024 / 2023	14/02/2023	Sérgio dos Santos Reda	417,70 P	417,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 286 do empenho 271, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023.										
Data competência:										
299	327	114	F-078 / 2023	14/02/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO	20,76 P	20,76	GUÍA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO, liquidação 327, empenho 299, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023.																												
Data competência:																												
220	230	286	F-055 / 2023	15/02/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0	602,84 P	602,84	BOLETO BANCARIO	42726-2 / 42624-6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios																		
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, liquidação 230 do empenho 220, BOLETO BANCARIO 42726-2 / 42624-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023.																												
Data competência: 02/2023																												
296	323	680	F-039 / 2023	15/02/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	911,30 P	857,16	FATURA	04303005298/0 430165536/163	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 323 do empenho 296, FATURA 04303005298/0430165536/1631259774, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023.																												
Data competência: 01/2023																												
<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>54,14</td> <td>573,01</td> <td>01/04/2023</td> <td>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</td> <td>02.558.157/0001-62</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>54,14</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)	54,14	573,01	01/04/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Sub-total	54,14				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	54,14	573,01	01/04/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62																							
Sub-total	54,14																											
1513	2017	1606	SISDOC 007443/2023	15/02/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	-324,00 E	-324,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																		
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 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -																												
Data competência:																												
1151	1404	957		16/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00183737	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
Data competência:																												
1317	1617	1264		16/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00183741	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: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
1317	1616	1263		16/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00183740	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1317	1624	1271		16/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00183748	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1317	1621	1268		16/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00183745	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1317	1615	1262		16/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00183739	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1317	1619	1266		16/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00183743	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1317	1620	1267		16/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00183744	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.										
Data competência:										
1317	1623	1270		16/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00183747	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1317	1622	1269		16/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00183746	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1317	1625	1272		16/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00183749	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1317	1614	1261		16/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00183738	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1317	1618	1265		16/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00183742	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
323	356	675	F-037 / 2023	16/02/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9.511,16 P	8.975,25	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica																		
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 356 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº094598969/ 094820914/ 096177585 / 096177586/ 095489566/ 094598970 / 094598971 /095036575 / 094598973 / 095267537 / 094820915 /094598972/ 095036574/ 094820916/ 095826581 / 095826582 /095826583 / 094705986, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6147)</td> <td>535,91</td> <td>9.511,16</td> <td>01/04/2023</td> <td>CEMIG DISTRIBUICAO S.A</td> <td>06.981.180/0001-16</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>535,91</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.6147)	535,91	9.511,16	01/04/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	Sub-total	535,91				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6147)	535,91	9.511,16	01/04/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16																							
Sub-total	535,91																											
590	681	405	SISDOC 009844/2023	16/02/2023	Daize Cristina dos Reis	150,00 P	150,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento																		
<p>Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023</p> <p>Data competência:</p>																												
591	682	408	SISDOC 009844/2023	16/02/2023	Daize Cristina dos Reis	88,44 P	88,44	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação																		
<p>Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023</p> <p>Data competência:</p>																												
592	683	409	SISDOC 009844/2023	16/02/2023	Daize Cristina dos Reis	163,97 P	163,97	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza																		
<p>Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023</p> <p>Data competência:</p>																												
593	684	410	SISDOC 009844/2023	16/02/2023	Daize Cristina dos Reis	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)																		
<p>Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023</p> <p>Data competência:</p>																												

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
594	685	411	SISDOC 009844/2023	16/02/2023	Daize Cristina dos Reis	37,59 P	37,59	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023										
Data competência:										
325	359	293	F-024 / 2023	16/02/2023	DAVI ÁLVARES CARVALHO	435,70 P	435,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a DAVI ÁLVARES CARVALHO, liquidação 359 do empenho 325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023.										
Data competência:										
329	363	273	F-057 / 2023	16/02/2023	ÉLIO FERREIRA LIMA	50,00 P	50,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 363 do empenho 329, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGP0149" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCREDECIMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023.										
Data competência:										
332	366	282	F-080 / 2023	16/02/2023	ELZI VICTOR FIGUEIREDO	27,12 P	27,12	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)
Pago a ELZI VICTOR FIGUEIREDO, liquidação 366 do empenho 332, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023.										
Data competência:										
563	652	363	SISDOC 007147/2023	16/02/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	-115,71 E	-115,71	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
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 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023										
Data competência:										
324	357	188	F-078 / 2023	16/02/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	18740-2	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 357 do empenho 324, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	335	190	F-078 / 2023	16/02/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	18803-4	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 335 do empenho 307, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>										
311	340	212	F-068 / 2023	16/02/2023	KATHIA IZABELLA NUNES BERNARDES	875,00 P	875,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
<p>Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 340 do empenho 311, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
291	319	278	F-080 / 2023	16/02/2023	LARA GOMES DE OLIVEIRA	362,93 P	362,93	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)
<p>Pago a LARA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 319 do empenho 291, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
310	339	271	F-068 / 2023	16/02/2023	LAWREY GUIMARAES MIGUEL	875,00 P	875,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
<p>Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 339 do empenho 310, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
305	333	292	F-024 / 2023	16/02/2023	Luan Marcus Freitas Silva	837,80 P	837,80	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 333 do empenho 305, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
306	334	291	F-020 / 2023	16/02/2023	Luan Marcus Freitas Silva	180,00 P	180,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 334 do empenho 306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
318	347	275	F-063 / 2023	16/02/2023	Luan Marcus Freitas Silva	428,44 P	428,44	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres
Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 347 do empenho 318, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF SISDOC 05492/2023.										
Data competência:										
302	330	156	F-024 / 2023	16/02/2023	Luciene Andrade de Souza	714,60 P	714,60	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 330 do empenho 302, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023.										
Data competência:										
301	329	157	F-024 / 2023	16/02/2023	Luciene Andrade de Souza	123,20 P	123,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 329 do empenho 301, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023.										
Data competência:										
303	331	158	F-024 / 2023	16/02/2023	Luciene Andrade de Souza	418,90 P	418,90	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 331 do empenho 303, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023.										
Data competência:										
319	348	276	F-022 / 2023	16/02/2023	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	380,00 P	380,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 348 do empenho 319, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023.										
Data competência:										
330	364	280	F-080 / 2023	16/02/2023	OFELIA BRITO TEIXEIRA	503,76 P	503,76	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OFELIA BRITO TEIXEIRA, liquidação 364 do empenho 330, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023.										
Data competência:										
331	365	281	F-080 / 2023	16/02/2023	OLAVO GOMES PINTO NETO	520,53 P	520,53	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)
Pago a OLAVO GOMES PINTO NETO, liquidação 365 do empenho 331, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023.										
Data competência:										
314	343	272	F-068 / 2023	16/02/2023	RAFAELLA DE SOUSA BRITO	875,00 P	875,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 343 do empenho 314, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.										
Data competência:										
326	360	274	F-066 / 2023	16/02/2023	TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA	28,00 P	28,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção
Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 360 do empenho 326, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023.										
Data competência:										
322	355	277	F-066 / 2023	16/02/2023	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	181,80 P	181,80	BOLETO BANCARIO	000005530715-9	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção
Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 355 do empenho 322, BOLETO BANCARIO 000005530715-9, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023.										
Data competência:										
328	362	187	F-078 / 2023	16/02/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	76,61 P	76,61	GUIA DE RECOLHIMENTO	0209.23.16447 743-1	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 362 do empenho 328, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023.										
Data competência: 02/2023										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
321	353	279	F-080 / 2023	16/02/2023	WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID	135,59 P	135,59	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)
Pago a WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, liquidação 353 do empenho 321, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023.										
Data competência:										
1318	1634	1278		17/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00228758	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1318	1632	1276		17/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00228756	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1318	1630	1274		17/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00228754	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1318	1629	1273		17/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00228753	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1318	1633	1277		17/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00228757	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1318	1631	1275		17/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00228755	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1620	2158	1705		17/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	4,90 P	4,90	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Liquidação do Empenho 1620, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2158 do empenho 1620, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Data competência:										
82	77	224	F-037 / 2023	17/02/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	101,34 P	101,34	NOTA FISCAL	094889581	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 77 do empenho 82, NOTA FISCAL 094889581, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023.										
Data competência: 01/2023										
912	1096	713	SISDOC 012061/2023	17/02/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	140,00 P	140,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data competência:										
913	1097	714	SISDOC 012061/2023	17/02/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	221,85 P	221,85	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data competência:										
914	1098	715	SISDOC 012061/2023	17/02/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	170,00 P	170,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
916	1099	716	SISDOC 012061/2023	17/02/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	119,47 P	119,47	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data competência:										
946	1133	728	SISDOC 012061/2023	17/02/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	41,43 P	41,43	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data competência:										
947	1134	729	SISDOC 012061/2023	17/02/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	20,48 P	20,48	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data competência:										
948	1135	730	SISDOC 012061/2023	17/02/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	49,80 P	49,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data competência:										
949	1137	731	SISDOC 012061/2023	17/02/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	10,75 P	10,75	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data competência:										
950	1138	732	SISDOC 012061/2023	17/02/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	20,48 P	20,48	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
951	1139	733	SISDOC 012061/2023	17/02/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	105,74 P	105,74	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data competência:										
316	345	1173	F-023 / 2023	17/02/2023	MARINA MENDES MOREIRA	3.850,00 P	3.850,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 345 do empenho 316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023.										
Data competência:										
317	346	1174	F-019 / 2023	17/02/2023	MARINA MENDES MOREIRA	180,00 P	180,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 346 do empenho 317, 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 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023.										
Data competência:										
315	344	289	F-063 / 2023	17/02/2023	MARINA MENDES MOREIRA	70,00 P	70,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 344 do empenho 315, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023.										
Data competência:										
308	337	1196	F-023 / 2023	17/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	3.450,00 P	3.450,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 337 do empenho 308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023.										
Data competência:										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	338	1197	F-019 / 2023	17/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 338 do empenho 309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
312	341	1160	F-023 / 2023	17/02/2023	RICARDO ALVES CORREA	3.850,00 P	3.850,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 341 do empenho 312, 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 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
313	342	1161	F-019 / 2023	17/02/2023	RICARDO ALVES CORREA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 342 do empenho 313, 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 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
304	332	170	F-024 / 2023	17/02/2023	Sueli Bessa de Oliveira	419,70 P	419,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 332 do empenho 304, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023</p> <p>Data competência:</p>										
238	252	682	F-039 / 2023	22/02/2023	ALGAR TELECOM S.A	302,94 P	274,32	FATURA	414174706 / 414365300	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 252 do empenho 238, FATURA 414174706 / 414365300, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	28,62	302,94	01/04/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4028-0CB4-1CC4-F8B6.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Sub-total			28,62								
236	249	683	F-039 / 2023	22/02/2023	ALGAR TELECOM S.A	121,41 P	113,66	FATURA	414543524	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 249 do empenho 236, FATURA 414543524, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023.											
Data competência: 01/2023											
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)			7,75		121,41		01/04/2023		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74
Sub-total			7,75								
119	289	688	F-039/2023	22/02/2023	ALGAR TELECOM S.A	180,97 P	167,59	FATURA	414234925	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 289 do empenho 119, FATURA 414234925, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02934/2023.											
Data competência: 01/2023											
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)			13,38		180,97		01/04/2023		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74
Sub-total			13,38								
10	290	192	F-106/2023	22/02/2023	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	104,90 P	104,90	BOLETO BANCARIO	109107391-1/1-23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 290 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 109107391-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023.											
Data competência: 01/2023											
260	274	196	F-037 / 2023	22/02/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	70,03 P	70,03	NOTA FISCAL	002223540	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 274 do empenho 260, NOTA FISCAL 002223540, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023.											
Data competência: 02/2023											
208	214	201	F-042 / 2023	22/02/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	200,00 P	200,00	BOLETO BANCARIO	SALA 1115	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 214 do empenho 208, 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 4º PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
295	322	195	F-055 / 2023	22/02/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	1.560,00 P	1.560,00	BOLETO BANCARIO	773-7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 322 do empenho 295, BOLETO BANCARIO 773-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023.										
Data competência: 01/2023										
95	318	193	F-042/2023	22/02/2023	ELEVADORES MANCHESTER LTDA	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL	2023/3758	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 318 do empenho 95, NOTA FISCAL 2023/3758, 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 - JANEIRO DE 2023 - CONF SISDOC 04348/2023.										
Data competência: 01/2023										
8	349	686	F-138/2023	22/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.045,81 P	10.001,98	FATURA	1728137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 349 do empenho 8, FATURA 1728137, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 012194/2023.										
Data competência: 01/2023										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
Tesouro Nacional (COD.6190)										
1.043,83										
11.045,81										
01/04/2023										
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
34.028.316/0001-03										
Sub-total										
1.043,83										
2	267	372	F-045/2023	22/02/2023	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	6.140,75 P	5.920,91	NOTA FISCAL	2023/79	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 267 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/79, 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 JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 010195/2023.										
Data competência: 01/2023										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
Prefeitura Municipal										
219,84										
6.140,75										
01/04/2023										
EXPERTS INFORMATICA EIRELI										
00.349.280/0001-48										
Sub-total										
219,84										
12	247	197	F-055/2023	22/02/2023	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	150,00 P	150,00	RECIBO		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 MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 247 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 010163/2023.																												
Data competência: 02/2023																												
209	215	685	F-039 / 2023	22/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181,26 P	164,13	FATURA	1700457664831	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 215 do empenho 209, FATURA 1700457664831, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023.																												
Data competência: 01/2023																												
<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>17,13</td> <td>181,26</td> <td>01/04/2023</td> <td>OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</td> <td>76.535.764/0007-39</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>17,13</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)	17,13	181,26	01/04/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	Sub-total	17,13				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	17,13	181,26	01/04/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39																							
Sub-total	17,13																											
235	246	684	F-039 / 2023	22/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	99,13 P	89,76	FATURA	1700457648679	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 246 do empenho 235, FATURA 1700457648679, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023.																												
Data competência: 01/2023																												
<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>9,37</td> <td>99,13</td> <td>01/04/2023</td> <td>OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</td> <td>76.535.764/0007-39</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>9,37</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)	9,37	99,13	01/04/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	Sub-total	9,37				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	9,37	99,13	01/04/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39																							
Sub-total	9,37																											
234	243	690	F-039 / 2023	22/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63 P	82,07	FATURA	1700457676711	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 243 do empenho 234, FATURA 1700457676711, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023.																												
Data competência: 01/2023																												
<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>8,56</td> <td>90,63</td> <td>01/04/2023</td> <td>OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</td> <td>76.535.764/0007-39</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>8,56</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)	8,56	90,63	01/04/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	Sub-total	8,56				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	8,56	90,63	01/04/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39																							
Sub-total	8,56																											
290	312	956	F-039 / 2023	22/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63 P	82,07	FATURA	1700457648122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 312 do empenho 290, FATURA 1700457648122, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023.																												
Data competência: 01/2023																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>8,56</td> <td>90,63</td> <td>01/05/2023</td> <td>OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</td> <td>76.535.764/0007-39</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>8,56</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)	8,56	90,63	01/05/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	Sub-total	8,56				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	8,56	90,63	01/05/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39																							
Sub-total	8,56																											
215	224	973	F-039 / 2023	22/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	170,58 P	154,46	FATURA	1700457681984	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 224 do empenho 215, FATURA 1700457681984, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023.																												
Data competência: 01/2023																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>16,12</td> <td>170,58</td> <td>01/05/2023</td> <td>OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</td> <td>76.535.764/0007-39</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>16,12</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)	16,12	170,58	01/05/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	Sub-total	16,12				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	16,12	170,58	01/05/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39																							
Sub-total	16,12																											
230	238	974	F-039 / 2023	22/02/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	161,32 P	146,08	FATURA	1700457678485	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 238 do empenho 230, FATURA 1700457678485, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023 .																												
Data competência: 01/2023																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>15,24</td> <td>161,32</td> <td>01/05/2023</td> <td>OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</td> <td>76.535.764/0007-39</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>15,24</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)	15,24	161,32	01/05/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	Sub-total	15,24				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	15,24	161,32	01/05/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39																							
Sub-total	15,24																											
211	218	691	F-039 / 2023	22/02/2023	OI S.A.	90,63 P	82,07	FATURA	1700457662186	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a OI S.A., liquidação 218 do empenho 211, FATURA 1700457662186, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023.																												
Data competência: 01/2023																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>8,56</td> <td>90,63</td> <td>01/04/2023</td> <td>OI S.A.</td> <td>76.535.764/0001-43</td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Tesouro Nacional (COD.6190)	8,56	90,63	01/04/2023	OI S.A.	76.535.764/0001-43						
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	8,56	90,63	01/04/2023	OI S.A.	76.535.764/0001-43																							

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			8,56							
219	229	692	F-039 / 2023	22/02/2023	OI S.A.	90,63 P	82,07	FATURA	1700457657377	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 229 do empenho 219, FATURA 1700457657377, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023.										
Data competência: 01/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,56	90,63	01/04/2023	OI S.A.			76.535.764/0001-43		
Sub-total		8,56								
124	315	689	F-028/2023	22/02/2023	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.983,00 P	6.574,49	NOTA FISCAL ELETRONICA	47.379	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Pago a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 315 do empenho 124, NOTA FISCAL ELETRONICA 47.379, REF AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A IMPRESSORA DE CARTÃO PVC, HID FARGO, MODELO HDP 5000, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF SISDOC 04196/2023.										
Data competência: 01/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6147)		408,51	6.983,00	01/04/2023	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA			02.059.827/0001-04		
Sub-total		408,51								
297	325	194	F-039 / 2023	22/02/2023	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	104,41 P	104,41	BOLETO BANCARIO	119577711-1/1-23	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 325 do empenho 297, BOLETO BANCARIO 119577711-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023.										
Data competência: 01/2023										
289	311	677	F-039 / 2023	22/02/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	114,54 P	103,75	FATURA	1630356649-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 311 do empenho 289, FATURA 1630356649-0, REF. FORNECIMENTO DE 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 JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023.										
Data competência: 01/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		10,79	114,54	01/04/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			02.558.157/0001-62		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			10,79							
41	303	678	F-039/2023	22/02/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133,13 P	120,57	FATURA	1630371768-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 303 do empenho 41, FATURA 1630371768-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 03437/2023. Data competência: 01/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)		12,56	133,13	01/04/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62				
Sub-total		12,56								
225	232	202	F-064 / 2023	22/02/2023	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	21.756,00 P	21.756,00	FATURA DE LOCAÇÃO	011096	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 232 do empenho 225, FATURA DE LOCAÇÃO 011096, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023. Data competência: 01/2023										
7	253	199	F-113/2023	22/02/2023	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	185,42 P	185,42	NOTA FISCAL	2023/36220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 253 do empenho 7, NOTA FISCAL 2023/36220, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01345/2023. Data competência: 01/2023										
1307	1648	1286		23/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00222734	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. Data competência:										
1307	1643	1281		23/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00222735	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1307	1641	1279		23/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00222733	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1324	1645	1283		23/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00222737	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1324	1644	1282		23/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00222736	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1324	1647	1285		23/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00222739	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1324	1646	1284		23/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00222738	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1621	2159	1707		23/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	38,15 P	38,15	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Liquidação do Empenho 1621, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2159 do empenho 1621, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1404	1854	1435	F-082/2023	23/02/2023	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG	1.200.000,00 P	1.200.000,00	CONTRATO		6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491
<p>Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023 (VALOR DE ENTRADA).</p> <p>Data competência:</p>										
335	369	179	F-080 / 2023	23/02/2023	DENTAL JUIZ DE FORA LTDA	2.471,78 P	2.471,78	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)
<p>Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 369 do empenho 335, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
320	352	217	F-080 / 2023	23/02/2023	ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO	167,85 P	167,85	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)
<p>Pago a ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, liquidação 352 do empenho 320, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
327	361	214	F-017 / 2023	23/02/2023	Gustavo Inácio de Souza	442,44 P	442,44	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
<p>Pago a Gustavo Inácio de Souza, liquidação 361 do empenho 327, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
340	375	211	F-078 / 2023	23/02/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	18740-2	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 375 do empenho 340, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO Nº 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
317	346	1174	F-019 / 2023	23/02/2023	MARINA MENDES MOREIRA	-180,00 E	-180,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 317, 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 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTA CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023 Estorno do pagamento 1174.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
339	374	316	F-080 / 2023	23/02/2023	SHARA KARULINE BORGES	169,22 P	169,22	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)
Pago a SHARA KARULINE BORGES, liquidação 374 do empenho 339, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023.										
Data competência:										
339	374	316	F-080 / 2023	23/02/2023	SHARA KARULINE BORGES	-169,22 E	-169,22	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)
Estorno do pagamento 316 pago a SHARA KARULINE BORGES, empenho 339, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023.										
Data competência:										
304	332	170	F-024 / 2023	23/02/2023	Sueli Bessa de Oliveira	-419,70 E	-419,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Estorno do pagamento 170 pago a Sueli Bessa de Oliveira, empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023 (VIAGEM NÃO REALIZADA DEVIDO A PROBLEMAS NO VEÍCULO)										
Data competência:										
337	372	210	F-075 /2023	23/02/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	56,90 P	56,90	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	810400004163 1930	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 372 do empenho 337, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023.										
Data competência:										
345	383	219	F-027 / 2023	23/02/2023	VICTOR DA MOTA MARTINS	466,50 P	466,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 383 do empenho 345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	382	1048	F-024 / 2023	23/02/2023	VICTOR DA MOTA MARTINS	345,00 P	345,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 382 do empenho 344, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023</p> <p>Data competência:</p>										
40	381	218	F-039/2023	23/02/2023	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	161,27 P	161,27	BOLETO BANCARIO	110956161-1/1-23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 381 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 110956161-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 07238/2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										
1309	1651	1287		24/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00283619	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
1324	1653	1289		24/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00283621	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
1324	1652	1288		24/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00283620	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
1324	1654	1290		24/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00283622	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
1328	1656	1292		24/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00283624	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1328	1655	1291		24/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00283623	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1328	1659	1295		24/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00283627	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1328	1658	1294		24/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00283626	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1328	1657	1293		24/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00283625	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1622	2160	1708		24/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	5,36 P	5,36	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2160 do empenho 1622, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Data competência:										
1622	2160	1709		24/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	22,75 P	22,75	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2160 do empenho 1622, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Data competência:										
350	395	181	F-024 / 2023	24/02/2023	CÁSSIO ROCHA BRAGA	1.445,10 P	1.445,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 395 do empenho 350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHEK, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023.										
Data competência:										
341	376	975	F-056 / 2023	24/02/2023	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.436,22 P	1.300,50	FATURA	001.23.059355 13-7	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 376 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.23.05935513-7, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023.										
Data competência: 01/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)	135,72	1.436,22	01/05/2023	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03					
Sub-total	135,72									
1742	2412	1983	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	100,00 P	100,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .										
Data competência:										
1743	2413	1985	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	150,00 P	150,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
Data competência:										
1744	2414	1986	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	20,00 P	20,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
Data competência:										
1745	2415	1990	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	94,98 P	94,98	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .										
Data competência:										
1746	2416	1991	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	13,90 P	13,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
Data competência:										
1747	2417	1993	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	6,69 P	6,69	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
Data competência:										
1749	2418	1994	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	0,53 P	0,53	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1750	2419	1995	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	3,80 P	3,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
Data competência:										
1751	2421	1997	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	24,00 P	24,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .										
Data competência:										
1753	2423	1998	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	33,20 P	33,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens
Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .										
Data competência:										
1755	2425	1999	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	9,10 P	9,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens
Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .										
Data competência:										
1757	2426	2000	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	32,60 P	32,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .										
Data competência:										
1758	2428	2001	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	159,92 P	159,92	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1760	2430	2002	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	81,85 P	81,85	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
Data competência:										
1761	2431	2004	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	29,93 P	29,93	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção
Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .										
Data competência:										
1763	2432	2007	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	358,79 P	358,79	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
Data competência:										
1764	2434	2008	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	12,95 P	12,95	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção
Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .										
Data competência:										
1767	2437	2011	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	234,43 P	234,43	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
Data competência:										
1768	2438	2012	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	17,00 P	17,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1769	2439	2013	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	25,74 P	25,74	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção
Suprimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .										
Data competência:										
1771	2441	2019	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	502,44 P	502,44	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
Data competência:										
1796	2473	2085	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	65,96 P	65,96	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis
Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
Data competência:										
1797	2474	2086	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	79,60 P	79,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis
Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.										
Data competência:										
1798	2475	2087	SISDOC 009101/2023	24/02/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	40,92 P	40,92	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .										
Data competência:										
356	402	184	F-025 / 2023	24/02/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	1.650,00 P	1.382,75	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 402 do empenho 356, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
IRF - PF - COD. 0588		85,75		1.650,00		01/03/2023		LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59	
Previdência Social - PF		181,50		1.650,00		01/03/2023		LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59	
Sub-total		267,25									
361	408	2868	F-025 / 2023	24/02/2023	MARINA MENDES MOREIRA	2.475,00 P	1.912,71	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 408 do empenho 361, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023											
Data competência:											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
IRF - PF - COD. 0588		290,04		2.475,00		01/07/2023		MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61	
Previdência Social - PF		272,25		2.475,00		01/07/2023		MARINA MENDES MOREIRA		065.635.516-61	
Sub-total		562,29									
354	399	182	F-026 / 2023	24/02/2023	MARINA MENDES MOREIRA	402,00 P	402,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 399 do empenho 354, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023.											
Data competência:											
353	398	2869	F-025 / 2023	24/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.475,00 P	1.785,36	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 398 do empenho 353, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023											
Data competência:											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
IRF - PF - COD. 0588		417,39		2.475,00		01/07/2023		RAPHAEL CASTRO MOTA		039.136.346-81	
Previdência Social - PF		272,25		2.475,00		01/07/2023		RAPHAEL CASTRO MOTA		039.136.346-81	
Sub-total		689,64									
352	397	269	F-025 / 2023	24/02/2023	RICARDO ALVES CORREA	2.286,04 P	1.681,09	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023. Data competência:																																		
<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>IRF - PF - COD. 0588</td> <td>332,70</td> <td>2.475,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>RICARDO ALVES CORREA</td> <td>517.559.806-63</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>272,25</td> <td>2.475,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>RICARDO ALVES CORREA</td> <td>517.559.806-63</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>604,95</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	IRF - PF - COD. 0588	332,70	2.475,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63	Previdência Social - PF	272,25	2.475,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63	Sub-total	604,95				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
IRF - PF - COD. 0588	332,70	2.475,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63																													
Previdência Social - PF	272,25	2.475,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63																													
Sub-total	604,95																																	
75	377	209	F-042/2023	24/02/2023	SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA	829,00 P	829,00	NOTA FISCAL	2627	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																								
Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 2627 do favorecido REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 012786/2023 Data competência: 01/2023																																		
300	328	208	F-024 / 2023	24/02/2023	Sueli Bessa de Oliveira	1.308,00 P	1.308,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																								
Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 328 do empenho 300, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023. Data competência:																																		
564	653	364	SISDOC 011921/2023	27/02/2023	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 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023 Data competência:																																		
565	654	365	SISDOC 011921/2023	27/02/2023	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	29,97 P	29,97	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza																								
Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023 Data competência:																																		
566	655	366	SISDOC 011921/2023	27/02/2023	ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS	91,68 P	91,68	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza																								

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023										
Data competência:										
1328	1660	1296		27/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00105840	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1623	2161	1710		27/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	5,36 P	5,36	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Data competência:										
1623	2161	1711		27/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	9,45 P	9,45	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Data competência:										
1623	2161	1712		27/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	7,00 P	7,00	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Data competência:										
1623	2161	1713		27/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	9,80 P	9,80	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	378	186	F-039 / 2023	27/02/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	320,72 P	320,72	NOTA FISCAL	11664266	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 378 do empenho 342, NOTA FISCAL 11664266, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										

279	298	681	F-062 / 2023	27/02/2023	Dati Gestão de Franquias LTDA.	288,55 P	261,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	7124	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 298 do empenho 279, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7124, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	27,28	288,55	01/04/2023	Dati Gestão de Franquias LTDA.	21.667.017/0001-77
Sub-total	27,28				

274	291	672	F-042 / 2023	27/02/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	1.019,63 P	872,29	NOTA FISCAL	2023/6116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 291 do empenho 274, NOTA FISCAL 2023/6116, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	50,98	1.019,63	01/04/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36
Tesouro Nacional (COD.6190)	96,36	1.019,63	01/04/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36
Sub-total	147,34				

280	299	1492	F-062 / 2023	27/02/2023	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	26,57 P	24,06	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	91100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023 Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 299 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 91100 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023</p> <p>Data competência:</p>										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	2,51	26,57	01/06/2023	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	06.116.543/0001-55

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Sub-total			2,51																									
256	270	207	F-023 / 2023	27/02/2023	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	3.850,00 P	3.850,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
<p>Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 270 do empenho 256, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
346	384	679	F-039 / 2023	27/02/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.078,00 P	2.011,57	FATURA	0153028405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 384 do empenho 346, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>66,43</td> <td>2.078,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</td> <td>02.558.157/0001-62</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>66,43</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Tesouro Nacional (COD.6190)	66,43	2.078,00	01/04/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Sub-total	66,43				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	66,43	2.078,00	01/04/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62																							
Sub-total	66,43																											
1314	1662	1297		28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00373319	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>																												
1328	1663	1298		28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00373320	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>																												
1625	2191	1744		28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	13,40 P	13,40	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
<p>Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Data competência:</p>																												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
1625	2191	1745		28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	6,30 P	6,30	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.																												
Data competência:																												
1625	2191	1746		28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2,76 P	2,76	TARIFA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.																												
Data competência:																												
1081	1300	805	F-017/2023	28/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.264,75 P	49.264,75	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento																		
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1300 do empenho 1081, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.																												
Data competência: 02/2023																												
357	403	976	F-032 / 2023	28/02/2023	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP	23.000,00 P	21.654,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	4337	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal																		
Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 403 do empenho 357, NOTA FISCAL ELETRONICA 4337, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023.																												
Data competência:																												
<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.6147)</td> <td>1.345,50</td> <td>23.000,00</td> <td>01/05/2023</td> <td>COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP</td> <td>11.768.299/0001-45</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>1.345,50</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.6147)	1.345,50	23.000,00	01/05/2023	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP	11.768.299/0001-45	Sub-total	1.345,50				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6147)	1.345,50	23.000,00	01/05/2023	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP	11.768.299/0001-45																							
Sub-total	1.345,50																											
233	242	260	F-055 / 2023	28/02/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	330,00 P	330,00	BOLETO BANCARIO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios																		
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 242 do empenho 233, BOLETO BANCARIO 02/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023.																												
Data competência: 02/2023																												
1793	2470	2083		28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.459.241,38 P	1.459.241,38	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO																		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2470 do empenho 1793, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data competência: 02/2023										
1782	2456	2059		28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	55.409,22 P	55.409,22	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data competência:										
2154	2943	2828	F-017/2023	28/02/2023	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.387,14 P	2.387,14	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica
Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2943 do empenho 2154, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data competência:										
1017	1217	777	F-017/2023	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	444.468,12 P	444.468,12	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1217 do empenho 1017, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data competência: 02/2023										
1022	1221	778	F-017/2023	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	7.848,79 P	7.848,79	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1221 do empenho 1022, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data competência: 02/2023										
1024	1223	779	F-017/2023	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	57.533,33 P	57.533,33	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1223 do empenho 1024, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data competência: 02/2023										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1026	1226	780	F-017/2023	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	58.917,28 P	58.917,28	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1226 do empenho 1026, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data competência: 02/2023										
1028	1228	781	F-017/2023	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.857,66 P	2.857,66	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1228 do empenho 1028, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data competência: 02/2023										
997	1193	760	F-017/2023	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	212,90 P	212,90	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1193 do empenho 997, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data competência: 02/2023										
996	1194	761	F-017/2023	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	33.326,62 P	33.326,62	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1194 do empenho 996, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data competência: 02/2023										
998	1195	762	F-017/2023	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	7.184,09 P	7.184,09	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1195 do empenho 998, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data competência: 02/2023										
999	1196	763	F-017/2023	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.683,84 P	1.683,84	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1196 do empenho 999, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data competência: 02/2023										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1000	1197	765	F-017/2023	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	486,45 P	486,45	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1197 do empenho 1000, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data competência: 02/2023										
1001	1198	767	F-017/2023	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.106,10 P	2.106,10	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1198 do empenho 1001, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data competência: 02/2023										
1035	1237	786	F-017/2023	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	12.132,50 P	12.132,50	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1237 do empenho 1035, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data competência: 02/2023										
1037	1241	787	F-017/2023	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	18.962,00 P	18.962,00	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1241 do empenho 1037, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data competência: 02/2023										
1040	1244	788	F-017/2023	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	35.356,26 P	35.356,26	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1244 do empenho 1040, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data competência: 02/2023										
378	426	266	F-025 / 2023	28/02/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	825,00 P	734,25	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 426 do empenho 378, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
Previdência Social - PF			90,75	825,00	01/04/2023	HERON ATAÍDE MARTINS			050.745.396-41	
Sub-total			90,75							
343	379	263	F-074 / 2023	28/02/2023	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	20.000,00 P	20.000,00	FATURA	2043/2023	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 379 do empenho 343, FATURA 2043/2023, 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 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
1075	1292	801	F-017/2023	28/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.290,00 P	4.290,00	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1292 do empenho 1075, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>										
1076	1295	803	F-017/2023	28/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	134.392,08 P	134.392,08	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1295 do empenho 1076, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>										
358	405	265	F-080 / 2023	28/02/2023	JORGE LUIZ CASCARDO	27,12 P	27,12	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)
<p>Pago a JORGE LUIZ CASCARDO, liquidação 405 do empenho 358, RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CON PROCESSO SISDOC 0118/2023</p> <p>Data competência:</p>										
360	407	258	F-078 / 2023	28/02/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 407 do empenho 360, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023.</p> <p>Data competência:</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
359	406	239	F-078 / 2023	28/02/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 406 do empenho 359, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023.										
Data competência:										
56	310	259	F-039/2023	28/02/2023	MARCELLO SILVA E SOUZA	99,90 P	99,90	NOTA FISCAL	79274	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 310 do empenho 56, NOTA FISCAL 79274, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 03784/2023.										
Data competência: 02/2023										
336	371	261	F-075 /2023	28/02/2023	MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI	309,57 P	309,57	TAXA DE LIXO	1312	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 371 do empenho 336, TAXA DE LIXO 1312, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023.										
Data competência:										
349	388	264	F-050 /2023	28/02/2023	NUTRICASH SERVICOS LTDA	1.554,20 P	1.554,20	BOLETO BANCARIO	622427	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 388 do empenho 349, BOLETO BANCARIO 622427, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023.										
Data competência: 02/2023										
351	396	674	F-062 / 2023	28/02/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.260,00 P	1.109,43	NOTA FISCAL	2023/3765	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 396 do empenho 351, NOTA FISCAL 2023/3765, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.										
Data competência: 02/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	31,50	1.260,00	01/04/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39
Tesouro Nacional (COD.6190)	119,07	1.260,00	01/04/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39
Sub-total	150,57				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
355	400	676	F-062 / 2023	28/02/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.260,00 P	1.103,13	NOTA FISCAL	2023/3766	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho																								
Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 400 do empenho 355, NOTA FISCAL 2023/3766, ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023.																																		
Data competência: 02/2023																																		
<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>37,80</td> <td>1.260,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA</td> <td>26.231.266/0001-39</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>119,07</td> <td>1.260,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA</td> <td>26.231.266/0001-39</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>156,87</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	37,80	1.260,00	01/04/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39	Tesouro Nacional (COD.6190)	119,07	1.260,00	01/04/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39	Sub-total	156,87				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Prefeitura Municipal	37,80	1.260,00	01/04/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39																													
Tesouro Nacional (COD.6190)	119,07	1.260,00	01/04/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39																													
Sub-total	156,87																																	
2152	2941	2827	F-017/2023	28/02/2023	PREVILEMOS LTDA	55,45 P	55,45	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida																								
Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2941 do empenho 2152, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.																																		
Data competência:																																		
1079	1297	804	F-017/2023	28/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.081,47 P	6.081,47	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 1297 do empenho 1079, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.																																		
Data competência: 02/2023																																		
812	996	648	SISDOC 04262/2023	28/02/2023	Simone de Souza Nascimento Monteiro	200,00 P	200,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento																								
Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 04262/2023																																		
Data competência:																																		
813	997	649	SISDOC 04262/2023	28/02/2023	Simone de Souza Nascimento Monteiro	250,08 P	250,08	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha																								
Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023																																		
Data competência:																																		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
814	998	650	SISDOC 04262/2023	28/02/2023	Simone de Souza Nascimento Monteiro	110,10 P	110,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023										
Data competência:										
815	999	651	SISDOC 04262/2023	28/02/2023	Simone de Souza Nascimento Monteiro	139,82 P	139,82	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023										
Data competência:										
2151	2940	2826	F-017/2023	28/02/2023	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	37.551,37 P	37.551,37	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2940 do empenho 2151, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023										
Data competência:										
TOTAL MENSAL						4.109.998,31	4.101.577,46			
Total de pagamentos: 1445						10.708.008,85	10.681.886,54			
Total de estornos: 35						-15.172,99	-15.172,99			
Total líquido:						10.692.835,86	10.666.713,55			

Mês:

março/2023

1124	1348	877		01/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	18,76 P	18,76	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1124	1347	876		01/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	7,70 P	7,70	TARIFA BANCÁRIA	89017019	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.										
Data competência:										
1124	1346	875		01/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,46 P	0,46	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1328	1667	1300		01/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00063286	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
578	669	380	SISDOC 009337/2023	01/03/2023	Consuelo Farage da Costa Salgado	-677,29 E	-677,29	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Devolução N.º 380 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 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023										
Data competência:										
583	674	392	SISDOC 010027/2023	01/03/2023	Karina Pacheco Bianchini	-173,13 E	-173,13	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023										
Data competência:										
352	397	270	F-025 / 2023	01/03/2023	RICARDO ALVES CORREA	188,96 P	188,96	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 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023										
Data competência:										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
375	422	227	F-068 / 2023	02/03/2023	ALAN JAHEL ESTEVAM	875,00 P	875,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais																		
Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 422 do empenho 375, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023. Data competência:																												
374	421	228	F-068 / 2023	02/03/2023	ALAN JAHEL ESTEVAM	323,09 P	323,09	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais																		
Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 421 do empenho 374, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023.CONF SISDOC 07143/2023. Data competência:																												
85	437	1493	F-029/2023	02/03/2023	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP	1.297,61 P	1.221,70	NOTA FISCAL ELETRONICA	10805	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza																		
Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 437 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10805, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023. Data competência: 02/2023																												
<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.6147)</td> <td>75,91</td> <td>1.297,62</td> <td>01/06/2023</td> <td>ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP</td> <td>15.407.876/0001-24</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>75,91</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.6147)	75,91	1.297,62	01/06/2023	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP	15.407.876/0001-24	Sub-total	75,91				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6147)	75,91	1.297,62	01/06/2023	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP	15.407.876/0001-24																							
Sub-total	75,91																											
383	431	1113	F-024 / 2023	02/03/2023	Antônio Humberto Álvares	1.258,00 P	1.258,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 431 do empenho 383, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023. Data competência:																												
1125	1349	878		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	10,72 P	10,72	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. Data competência:																												
1125	1350	879		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,90 P	11,90	TARIFA BANCÁRIA	89017019	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.										
Data competência:										
1328	1669	1301		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00116902	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1329	1670	1302		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00116903	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1331	1672	1303		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00116917	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1331	1673	1304		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00116904	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1334	1674	1305		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00116905	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1337	1684	1315		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00116915	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1337	1680	1311		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00116911	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1337	1681	1312		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00116912	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1337	1685	1316		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00116916	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1337	1683	1314		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00116914	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1337	1679	1310		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00116910	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1337	1682	1313		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00116913	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1337	1678	1309		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00116909	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1337	1676	1307		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00116907	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1337	1677	1308		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00116908	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1337	1675	1306		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00116906	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1339	1687	1317		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	465,80 P	465,80	TARIFA BANCÁRIA	00210930	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
83	436	1494	F-028/2023	02/03/2023	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	-994,74 E	-994,74	NOTA FISCAL	19947	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática																		
<p>Estorno do pagamento 1494 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19947 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.</p> <p>Data competência:</p>																												
83	436	1494	F-028/2023	02/03/2023	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.056,55 P	994,74	NOTA FISCAL	19947	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática																		
<p>Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, NOTA FISCAL 19947, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6147)</td> <td>61,81</td> <td>1.056,55</td> <td>01/06/2023</td> <td>BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</td> <td>25.897.729/0001-33</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>61,81</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.6147)	61,81	1.056,55	01/06/2023	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	25.897.729/0001-33	Sub-total	61,81				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6147)	61,81	1.056,55	01/06/2023	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	25.897.729/0001-33																							
Sub-total	61,81																											
377	425	296	F-024 / 2023	02/03/2023	CÁSSIO ROCHA BRAGA	1.880,40 P	1.880,40	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
<p>Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 377, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
382	430	295	F-024 / 2023	02/03/2023	DAVI ÁLVARES CARVALHO	435,70 P	435,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
<p>Pago a DAVI ÁLVARES CARVALHO, liquidação 430 do empenho 382, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARA OPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARA OPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
407	472	231	F-017 / 2023	02/03/2023	Fernanda Viana Pimenta	351,00 P	351,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação																		
<p>Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 472 do empenho 407, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023.</p>																												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Data competência:																												
401	462	1498	F-062 / 2023	02/03/2023	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	597,10 P	571,72	NOTA FISCAL	2023/19306	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																		
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 462 do empenho 401, NOTA FISCAL 2023/19306, 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 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023.																												
Data competência: 02/2023																												
<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>25,38</td> <td>597,10</td> <td>01/06/2023</td> <td>GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA</td> <td>05.989.476/0001-10</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>25,38</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)	25,38	597,10	01/06/2023	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	05.989.476/0001-10	Sub-total	25,38				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	25,38	597,10	01/06/2023	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	05.989.476/0001-10																							
Sub-total	25,38																											
428	493	454	F-023 / 2023	02/03/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	3.300,00 P	3.300,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 493 do empenho 428, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023.																												
Data competência:																												
438	503	253	F-078 / 2023	02/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas																		
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 503 do empenho 438, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023.																												
Data competência:																												
394	453	254	F-078 / 2023	02/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas																		
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 453 do empenho 394, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLANDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023.																												
Data competência:																												
393	452	255	F-078 / 2023	02/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas																		
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 452 do empenho 393, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023.																												

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
386	434	256	F-078 / 2023	02/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 434 do empenho 386, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023.										
Data competência:										
426	491	2096	F-078 / 2023	02/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 491 do empenho 426, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023.										
Data competência:										
385	433	342	F-023 / 2023	02/03/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	2.750,00 P	2.750,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 433 do empenho 385, 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 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023.										
Data competência:										
389	446	343	F-026 / 2023	02/03/2023	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 446 do empenho 389, 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 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023.										
Data competência:										
388	445	344	F-023 / 2023	02/03/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	3.850,00 P	3.850,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 445 do empenho 388, 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 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
404	469	1171	F-023 / 2023	02/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	3.850,00 P	3.850,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 469 do empenho 404, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
405	470	1172	F-019 / 2023	02/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	180,00 P	180,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque																		
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 470 do empenho 405, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
406	471	230	F-063 / 2023	02/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	25,00 P	25,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres																		
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 471 do empenho 406, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
449	515	234	F-025 / 2023	02/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	825,00 P	734,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																		
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 515 do empenho 449, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>90,75</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	90,75	825,00	01/04/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61	Sub-total	90,75				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	90,75	825,00	01/04/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61																							
Sub-total	90,75																											
396	456	229	F-050 /2023	02/03/2023	NUTRICASH SERVICOS LTDA	736,20 P	736,20	BOLETO BANCARIO	623152	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação																		
<p>Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 456 do empenho 396, BOLETO BANCARIO 623152, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
402	463	1194	F-023 / 2023	02/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	5.850,00 P	5.850,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 463 do empenho 402, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
403	464	1195	F-019 / 2023	02/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque																		
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 464 do empenho 403, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
447	513	235	F-025 / 2023	02/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	825,00 P	734,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																		
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 513 do empenho 447, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>90,75</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	90,75	825,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81	Sub-total	90,75				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	90,75	825,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81																							
Sub-total	90,75																											
391	448	961	F-019 / 2023	02/03/2023	RICARDO ALVES CORREA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque																		
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 448 do empenho 391, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
390	447	962	F-023 / 2023	02/03/2023	RICARDO ALVES CORREA	5.850,00 P	5.850,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 447 do empenho 390, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
448	514	236	F-025 / 2023	02/03/2023	RICARDO ALVES CORREA	825,00 P	734,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																		
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 514 do empenho 448, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>RICARDO ALVES CORREA</td> <td>517.559.806-63</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>90,75</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	90,75	825,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63	Sub-total	90,75				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Previdência Social - PF	90,75	825,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63																							
Sub-total	90,75																											
381	429	297	F-024 / 2023	02/03/2023	Sérgio dos Santos Reda	417,70 P	417,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
<p>Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 429 do empenho 381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
423	488	1040	F-024 / 2023	02/03/2023	VICTOR DA MOTA MARTINS	1.035,00 P	1.035,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
<p>Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 488 do empenho 423, 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 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
413	478	1109	F-046 / 2023	03/03/2023	ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA	1.725,00 P	1.725,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
<p>Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 478 do empenho 413, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09820/2023.</p>																												

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
421	486	1083	F-046 / 2023	03/03/2023	AROLDO ALVES JUNIOR	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a AROLD ALVES JUNIOR, liquidação 486 do empenho 421, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023.										
Data competência:										
422	487	1090	F-046 / 2023	03/03/2023	AROLDO ALVES JUNIOR	275,00 P	275,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a AROLD ALVES JUNIOR, liquidação 487 do empenho 422, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023.										
Data competência:										
1126	1351	880		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	7,35 P	7,35	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1126	1352	881		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	8,04 P	8,04	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1337	1691	1318		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129092	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1337	1692	1319		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129093	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.										
Data competência:										
1337	1695	1322		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129096	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1337	1693	1320		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129094	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1337	1694	1321		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129095	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1344	1710	1337		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129098	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1344	1704	1331		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129086	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1344	1696	1323		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129087	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1344	1703	1330		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129085	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1344	1701	1328		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129083	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1344	1697	1324		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129079	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1344	1698	1325		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129080	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1344	1711	1338		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129099	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1344	1705	1332		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129088	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1344	1700	1327		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129082	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1344	1702	1329		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129084	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1344	1708	1335		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129091	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1344	1706	1333		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129089	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1344	1709	1336		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129097	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1344	1707	1334		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129090	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1344	1699	1326		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00129081	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
83	436	1610	F-028/2023	03/03/2023	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	994,74 P	994,74	NOTA FISCAL	19947	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19947 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.										
Data competência:										
414	479	1111	F-046 / 2023	03/03/2023	Cristiane Barros André	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Cristiane Barros André, liquidação 479 do empenho 414, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023.										
Data competência:										
415	480	1114	F-046 / 2023	03/03/2023	Cristiane Barros André	275,00 P	275,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Cristiane Barros André, liquidação 480 do empenho 415, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023.										
Data competência:										
594	685	411	SISDOC 009844/2023	03/03/2023	Daize Cristina dos Reis	-37,59 E	-37,59	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
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 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	501	1102	F-046/2023	03/03/2023	Érika Manuela Asteria Clavijo	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a Érika Manuela Asteria Clavijo, liquidação 501 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
437	502	1103	F-046/2023	03/03/2023	Érika Manuela Asteria Clavijo	275,00 P	275,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a Érika Manuela Asteria Clavijo, liquidação 502 do empenho 437, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
416	481	1110	F-046 / 2023	03/03/2023	FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU	1.725,00 P	1.725,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, liquidação 481 do empenho 416, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
419	484	1092	F-046 / 2023	03/03/2023	FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA	1.725,00 P	1.725,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 484 do empenho 419, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
420	485	1093	F-046 / 2023	03/03/2023	FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA	275,00 P	275,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 485 do empenho 420, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
408	473	1104	F-046 / 2023	03/03/2023	Flavia Pires Bretas Delaroli	1.035,00 P	1.035,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Flavia Pires Bretas Delaroli, liquidação 473 do empenho 408, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
409	474	1105	F-046 / 2023	03/03/2023	Flavia Pires Bretas Delaroli	275,00 P	275,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a Flavia Pires Bretas Delaroli, liquidação 474 do empenho 409, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
412	477	1108	F-046 / 2023	03/03/2023	GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO	1.725,00 P	1.725,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 477 do empenho 412, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
384	432	968	F-024 / 2023	03/03/2023	HALBERT DE MATOS MOREIRA	1.012,38 P	1.012,38	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 432 do empenho 384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
380	428	455	F-024 / 2023	03/03/2023	Marcela Caetano	1.306,50 P	1.306,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Marcela Caetano, liquidação 428 do empenho 380, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
400	461	1077	F-046 / 2023	03/03/2023	MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 461 do empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023.</p> <p>Data competência:</p>										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	461	1077	F-046 / 2023	03/03/2023	MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA	-2.415,00 E	-2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Estorno do pagamento 1077 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023										
Data competência:										
434	499	1100	F-046/2023	03/03/2023	Nelson Mauricio Junior	1.035,00 P	1.035,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Nelson Mauricio Junior, liquidação 499 do empenho 434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.										
Data competência:										
435	500	1101	F-046/2023	03/03/2023	Nelson Mauricio Junior	275,00 P	275,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Nelson Mauricio Junior, liquidação 500 do empenho 435, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.										
Data competência:										
126	467	1502	F-081/2023	03/03/2023	PARAMAR ENGENHARIA LTDA	112.036,98 P	104.922,64	NOTA FISCAL	2023/2	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 467 do empenho 126, NOTA FISCAL 2023/2, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023.										
Data competência: 02/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	4.649,53	112.036,98	01/06/2023	PARAMAR ENGENHARIA LTDA	28.198.204/0001-06
Previdência Social - PJ	2.464,81	22.407,40	01/06/2023	PARAMAR ENGENHARIA LTDA	28.198.204/0001-06
Sub-total	7.114,34				

431	496	1098	F-046 / 2023	03/03/2023	RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA	2.415,00 P	2.415,00	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 496 do empenho 431, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	497	1099	F-046 / 2023	03/03/2023	RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA	275,00 P	275,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 497 do empenho 432, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
429	494	1107	F-046 / 2023	03/03/2023	RODRIGO ROMANO DA SILVA	1.035,00 P	1.035,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 494 do empenho 429, mREF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
397	458	1096	F-046 / 2023	03/03/2023	Sandra Kalil Bussadori	1.725,00 P	1.725,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a Sandra Kalil Bussadori, liquidação 458 do empenho 397, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
398	459	1097	F-046 / 2023	03/03/2023	Sandra Kalil Bussadori	275,00 P	275,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a Sandra Kalil Bussadori, liquidação 459 do empenho 398, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
399	460	1112	F-046 / 2023	03/03/2023	SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS	1.035,00 P	1.035,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, liquidação 460 do empenho 399, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
424	489	1094	F-046 / 2023	03/03/2023	Thiago Gomes Teixeira	1.035,00 P	1.035,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a Thiago Gomes Teixeira, liquidação 489 do empenho 424, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023.</p> <p>Data competência:</p>										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	490	1095	F-046 / 2023	03/03/2023	Thiago Gomes Teixeira	275,00 P	275,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a Thiago Gomes Teixeira, liquidação 490 do empenho 425, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
430	495	1106	F-046 / 2023	03/03/2023	TULIO RODRIGUES DE ANDRADE	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a TULIO RODRIGUES DE ANDRADE, liquidação 495 do empenho 430, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023</p> <p>Data competência:</p>										
417	482	1080	F-046 / 2023	03/03/2023	Viviane de Azevedo Rabelo	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a Viviane de Azevedo Rabelo, liquidação 482 do empenho 417, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
418	483	1081	F-046 / 2023	03/03/2023	Viviane de Azevedo Rabelo	275,00 P	275,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a Viviane de Azevedo Rabelo, liquidação 483 do empenho 418, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
338	373	242	F-049 / 2023	06/03/2023	ARAUJO SERVICOS LTDA-ME	119,00 P	119,00	NOTA FISCAL	40370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
<p>Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 373 do empenho 338, NOTA FISCAL 40370, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 06963/2023.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>										
1127	1356	885		06/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	21,44 P	21,44	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
1127	1354	883		06/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	5,60 P	5,60	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1127	1355	884		06/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	8,05 P	8,05	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1127	1353	882		06/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,15 P	3,15	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1344	1718	1341		06/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00050940	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1344	1716	1340		06/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00050941	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
387	439	251	F-055 / 2023	06/03/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE	5.063,98 P	5.063,98	BOLETO BANCARIO	47484300	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 439 do empenho 387, BOLETO BANCARIO 47484300, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023.										
Data competência: 03/2023										
372	419	250	F-055 / 2023	06/03/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	570,00 P	570,00	BOLETO BANCARIO	89573	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 419 do empenho 372, BOLETO BANCARIO 89573, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023.										
Data competência: 03/2023										
395	454	246	F-055 / 2023	06/03/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	419,66 P	419,66	BOLETO BANCARIO	14258-4 / 14261-7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 454 do empenho 395, BOLETO BANCARIO 14258-4 / 14261-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023.										
Data competência: 03/2023										
35	451	247	F-055/2023	06/03/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	384,12 P	384,12	BOLETO BANCARIO	3414-7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 451 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3414-7, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09816/2023.										
Data competência: 02/2023										
392	450	248	F-055 / 2023	06/03/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	768,24 P	768,24	BOLETO BANCARIO	3416-1 / 3417- 9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 450 do empenho 392, BOLETO BANCARIO 3416-1 / 3417-9, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023.										
Data competência: 02/2023										
347	385	241	F-055 / 2023	06/03/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	400,00 P	400,00	BOLETO BANCARIO	249-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 385 do empenho 347, BOLETO BANCARIO 249-0, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023.										
Data competência: 02/2023										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
376	424	245	F-055 / 2023	06/03/2023	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	301,59 P	301,59	BOLETO BANCARIO	10314-7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 424 do empenho 376, BOLETO BANCARIO 10314-7, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023. Data competência: 03/2023										
333	367	243	F-055 / 2023	06/03/2023	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	359,88 P	359,88	BOLETO BANCARIO	38005808	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 367 do empenho 333, BOLETO BANCARIO 38005808, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023. Data competência: 02/2023										
1428	1909	1458	SISDOC 013910/2023	06/03/2023	Daize Cristina dos Reis	45,00 P	45,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023 Data competência:										
1429	1910	1459	SISDOC 013910/2023	06/03/2023	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 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023 Data competência:										
1430	1911	1460	SISDOC 013910/2023	06/03/2023	Daize Cristina dos Reis	59,84 P	59,84	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023 Data competência:										
1431	1912	1461	SISDOC 013910/2023	06/03/2023	Daize Cristina dos Reis	132,99 P	132,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023 Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1432	1913	1462	SISDOC 013910/2023	06/03/2023	Daize Cristina dos Reis	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023										
Data competência:										
1433	1914	1463	SISDOC 013910/2023	06/03/2023	Daize Cristina dos Reis	102,17 P	102,17	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023										
Data competência:										
224	468	249	F-082/2023	06/03/2023	DE LABORE MOVEIS LTDA	1.885,00 P	1.885,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	134.495	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral
Pago a DE LABORE MOVEIS LTDA, liquidação 468 do empenho 224, NOTA FISCAL ELETRONICA 134.495, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013797/2023.										
Data competência: 02/2023										
598	689	415	SISDOC 008830/2023	06/03/2023	Edi Felice Chayb	-323,51 E	-323,51	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
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 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023										
Data competência:										
1212	1470	1146	SISDOC 009653/2023	06/03/2023	Edi Felice Chayb	124,90 P	124,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023										
Data competência:										
1213	1471	1147	SISDOC 009653/2023	06/03/2023	Edi Felice Chayb	100,00 P	100,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
1214	1472	1148	SISDOC 009653/2023	06/03/2023	Edi Felice Chayb	130,00 P	130,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023										
Data competência:										
1215	1473	1149	SISDOC 009653/2023	06/03/2023	Edi Felice Chayb	133,74 P	133,74	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023										
Data competência:										
1216	1474	1150	SISDOC 009653/2023	06/03/2023	Edi Felice Chayb	150,00 P	150,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023										
Data competência:										
1217	1475	1151	SISDOC 009653/2023	06/03/2023	Edi Felice Chayb	161,36 P	161,36	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023										
Data competência:										
373	420	244	F-037 / 2023	06/03/2023	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	281,07 P	281,07	BOLETO BANCARIO	3268720003729 6392	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 420 do empenho 373, BOLETO BANCARIO 32687200037296392, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023.										
Data competência: 02/2023										
433	498	252	F-026 / 2023	06/03/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	900,00 P	900,00	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 498 do empenho 433, 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 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023.										
Data competência:										
1225	1488	1198	SISDOC 013628/2023	06/03/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023										
Data competência:										
1226	1489	1200	SISDOC 013628/2023	06/03/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	49,80 P	49,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023										
Data competência:										
1227	1490	1203	SISDOC 013628/2023	06/03/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	48,95 P	48,95	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023										
Data competência:										
1228	1491	1205	SISDOC 013628/2023	06/03/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	64,71 P	64,71	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023										
Data competência:										
1229	1492	1208	SISDOC 013628/2023	06/03/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	11,96 P	11,96	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023										
Data competência:										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1230	1493	1211	SISDOC 013628/2023	06/03/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	11,89 P	11,89	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023										
Data competência:										
1231	1494	1212	SISDOC 013628/2023	06/03/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023										
Data competência:										
1232	1495	1213	SISDOC 013628/2023	06/03/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	11,89 P	11,89	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023										
Data competência:										
1233	1496	1214	SISDOC 013628/2023	06/03/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	380,00 P	380,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023										
Data competência:										
370	417	305	F-080 / 2023	07/03/2023	ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA	49,31 P	49,31	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)
Pago a ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, liquidação 417 do empenho 370, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023.										
Data competência:										
1128	1358	887		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	42,88 P	42,88	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1128	1357	886		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	9,10 P	9,10	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1344	1728	1342		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00157108	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1344	1729	1343		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00157109	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1344	1730	1344		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00157110	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1349	1732	1346		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00157112	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1349	1731	1345		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00157111	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1359	1733	1347		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00157113	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1359	1742	1356		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00157122	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1359	1738	1352		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00157118	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1359	1737	1351		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00157117	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1359	1734	1348		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00157114	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1359	1736	1350		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00157116	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1359	1741	1355		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00157121	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1359	1739	1353		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00157119	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1359	1735	1349		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00157115	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1359	1740	1354		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00157120	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
410	475	1073	F-046 / 2023	07/03/2023	Bernardo Born Passoni	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Bernardo Born Passoni, liquidação 475 do empenho 410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023.										
Data competência:										
411	476	1074	F-046 / 2023	07/03/2023	Bernardo Born Passoni	275,00 P	275,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Bernardo Born Passoni, liquidação 476 do empenho 411, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Data competência:																												
445	511	1078	F-046 / 2023	07/03/2023	Bruno Bastos Faria	1.725,00 P	1.725,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a Bruno Bastos Faria, liquidação 511 do empenho 445, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASILIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023.																												
Data competência:																												
446	512	1079	F-046 / 2023	07/03/2023	Bruno Bastos Faria	275,00 P	275,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a Bruno Bastos Faria, liquidação 512 do empenho 446, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASILIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023.																												
Data competência:																												
125	530	1504	F-045/2023	07/03/2023	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	625,00 P	566,94	NOTA FISCAL	42614	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção																		
Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 530 do empenho 125, NOTA FISCAL 42614, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023.																												
Data competência: 02/2023																												
<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>58,06</td> <td>625,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>BUYSOFT DO BRASIL LTDA</td> <td>10.242.721/0001-61</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>58,06</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)	58,06	625,00	01/06/2023	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61	Sub-total	58,06				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	58,06	625,00	01/06/2023	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61																							
Sub-total	58,06																											
369	416	306	F-080 / 2023	07/03/2023	CASSIA APARECIDA MACHADO	137,36 P	137,36	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)																		
Pago a CASSIA APARECIDA MACHADO, liquidação 416 do empenho 369, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023.																												
Data competência:																												
443	509	1075	F-046 / 2023	07/03/2023	Cesário Antonio Duarte	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a Cesário Antonio Duarte, liquidação 509 do empenho 443, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023.																												

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
444	510	1076	F-046 / 2023	07/03/2023	Cesário Antonio Duarte	275,00 P	275,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Cesário Antonio Duarte, liquidação 510 do empenho 444, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023.										
Data competência:										
427	492	307	F-080 / 2023	07/03/2023	DENTAL JUIZ DE FORA LTDA	311,31 P	311,31	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)
Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 492 do empenho 427, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023.										
Data competência:										
427	492	307	F-080 / 2023	07/03/2023	DENTAL JUIZ DE FORA LTDA	-311,31 E	-311,31	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)
Liquidação do Empenho 427, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023 Estorno do pagamento 307 pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023										
Data competência:										
1218	1476	1152	SISDOC 014493/2023	07/03/2023	Jussara Freitas Brandão	181,05 P	181,05	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023										
Data competência:										
1221	1482	1162	SISDOC 014493/2023	07/03/2023	Jussara Freitas Brandão	66,71 P	66,71	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023										
Data competência:										
1222	1485	1185	SISDOC 014493/2023	07/03/2023	Jussara Freitas Brandão	135,43 P	135,43	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023										
Data competência:										
458	528	299	F-078 / 2023	07/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 528 do empenho 458, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023.										
Data competência:										
463	536	302	F-080 / 2023	07/03/2023	KAROLINE DE SOUZA MARTINS	100,71 P	100,71	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)
Pago a KAROLINE DE SOUZA MARTINS, liquidação 536 do empenho 463, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023.										
Data competência:										
468	540	301	F-022 /2023	07/03/2023	LIA DIETRICH	380,00 P	380,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a LIA DIETRICH, liquidação 540 do empenho 468, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHK, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023.										
Data competência:										
457	526	308	F-017 / 2023	07/03/2023	MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA	280,50 P	280,50	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação
Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 526 do empenho 457, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023.										
Data competência:										
400	461	1569	F-046 / 2023	07/03/2023	MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 461 do empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
454	522	1169	F-023 / 2023	07/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	450,00 P	450,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 522 do empenho 454, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
455	523	1170	F-026 / 2023	07/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	238,50 P	238,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 523 do empenho 455, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11173/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
456	524	309	F-021 / 2023	07/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	380,00 P	380,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 524 do empenho 456, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
464	537	1017	F-024 / 2023	07/03/2023	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	1.010,70 P	1.010,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 537 do empenho 464, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
453	517	315	F-024 / 2023	07/03/2023	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	123,30 P	123,30	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 517 do empenho 453, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
460	533	300	F-026 / 2023	07/03/2023	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
<p>Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 533 do empenho 460, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
339	374	317	F-080 / 2023	07/03/2023	SHARA KARULINE BORGES	169,22 P	169,22	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)
Pago a SHARA KARULINE BORGES, liquidação 374 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023										
Data competência:										
459	529	298	F-078 / 2023	07/03/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	660,01 P	660,01	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	0344.23.16536 923-6	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 529 do empenho 459, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.23.16536923-6, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023.										
Data competência: 02/2023										
1129	1360	889		08/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	34,84 P	34,84	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1129	1359	888		08/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	7,00 P	7,00	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
379	427	384	F-055 / 2023	08/03/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE	1.917,24 P	1.917,24	BOLETO BANCARIO	31822872	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 427 do empenho 379, BOLETO BANCARIO 31822872, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023.										
Data competência: 03/2023										
1887	2564	2452	SISDOC 10888/2023	08/03/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	60,00 P	60,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .										
Data competência:										
1889	2565	2454	SISDOC 10888/2023	08/03/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	230,00 P	230,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.										
Data competência:										
1890	2567	2455	SISDOC 10888/2023	08/03/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	13,00 P	13,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .										
Data competência:										
1892	2569	2457	SISDOC 10888/2023	08/03/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	99,90 P	99,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .										
Data competência:										
1893	2571	2458	SISDOC 10888/2023	08/03/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	146,05 P	146,05	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.										
Data competência:										
1894	2572	2459	SISDOC 10888/2023	08/03/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	35,98 P	35,98	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1895	2573	2460	SISDOC 10888/2023	08/03/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	65,07 P	65,07	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.										
Data competência:										
506	589	443	F-068 / 2023	09/03/2023	ALAN JAHEL ESTEVAM	709,11 P	709,11	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 589 do empenho 506, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023.										
Data competência:										
1	2	4003		09/03/2023	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
Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.										
Data competência:										
522	608	448	F-017 / 2023	09/03/2023	ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA	389,00 P	389,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação
Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 608 do empenho 522, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023.										
Data competência:										
1130	1361	890		09/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	8,05 P	8,05	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1130	1362	891		09/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	10,72 P	10,72	TARIFA BANCÁRIA	89017019	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
Data competência:										
1359	1750	1360		09/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00127078	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1359	1751	1361		09/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00127079	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1359	1749	1359		09/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00127077	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1359	1748	1358		09/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00127076	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1359	1747	1357		09/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00127075	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1364	1759	1369		09/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00127087	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.										
Data competência:										
1364	1758	1368		09/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00127086	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1364	1752	1362		09/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00127080	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1364	1753	1363		09/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00127081	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1364	1757	1367		09/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00127085	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1364	1754	1364		09/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00127082	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1364	1755	1365		09/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00127083	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1364	1756	1366		09/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00127084	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
193	440	440	F-046/2023	09/03/2023	BARCELO EVENTOS EIRELI	12.350,00 P	12.350,00	NOTA FISCAL	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 440 do empenho 193, NOTA FISCAL 26, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 013614/2023.										
Data competência: 02/2023										
1672	2279	1845	SISDOC 09462/2023	09/03/2023	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	17,00 P	17,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .										
Data competência:										
1673	2280	1846	SISDOC 09462/2023	09/03/2023	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	12,00 P	12,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .										
Data competência:										
1675	2281	1847	SISDOC 09462/2023	09/03/2023	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	165,61 P	165,61	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1676	2283	1848	SISDOC 09462/2023	09/03/2023	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	17,00 P	17,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .										
Data competência:										
1720	2329	1884	SISDOC 09462/2023	09/03/2023	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	438,39 P	438,39	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .										
Data competência:										
471	544	930	F-024 / 2023	09/03/2023	CÁSSIO ROCHA BRAGA	790,20 P	790,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 544 do empenho 471, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023.										
Data competência:										
507	590	442	F-080 / 2023	09/03/2023	CLAUDIA REGINA MARQUES	63,92 P	63,92	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)
Pago a CLAUDIA REGINA MARQUES, liquidação 590 do empenho 507, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023.										
Data competência:										
528	617	960	F-024 / 2023	09/03/2023	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	675,00 P	675,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 617 do empenho 528, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023.										
Data competência:										
504	587	451	F-057 / 2023	09/03/2023	DIEGO FIUZA MENDES	200,00 P	200,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 587 do empenho 504, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
497	579	1067	F-046 / 2023	09/03/2023	Eduardo Picanço de Seixas Loureiro	3.105,00 P	3.105,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, liquidação 579 do empenho 497, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023.										
Data competência:										
498	580	1068	F-046 / 2023	09/03/2023	Eduardo Picanço de Seixas Loureiro	275,00 P	275,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, liquidação 580 do empenho 498, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023.										
Data competência:										
428	493	454	F-023 / 2023	09/03/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	-550,00 E	-550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Estorno do pagamento 454 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023										
Data competência:										
474	547	446	F-063 / 2023	09/03/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	145,85 P	145,85	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 547 do empenho 474, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023.										
Data competência:										
482	557	567	F-078 / 2023	09/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 557 do empenho 482, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023.										
Data competência:										
481	556	568	F-078 / 2023	09/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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 556 do empenho 481, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023.										
Data competência:										
480	555	569	F-078 / 2023	09/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 555 do empenho 480, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023.										
Data competência:										
505	588	570	F-077 / 2023	09/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 588 do empenho 505, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023.										
Data competência:										
529	616	1071	F-046 / 2023	09/03/2023	Lara Ana Quintino da Costa	1.856,37 P	1.856,37	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 616 do empenho 529, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023.										
Data competência:										
479	551	447	F-080 / 2023	09/03/2023	LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA	150,68 P	150,68	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)
Pago a LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, liquidação 551 do empenho 479, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023										
Data competência:										
494	576	1069	F-046 / 2023	09/03/2023	Marcio Almeida	1.725,00 P	1.725,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Marcio Almeida, liquidação 576 do empenho 494, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023.										
Data competência:										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	577	1070	F-046 / 2023	09/03/2023	Marcio Almeida	275,00 P	275,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Marcio Almeida, liquidação 577 do empenho 495, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023. Data competência:										
222	609	1505	F-028/2023	09/03/2023	OFICINA DOS BITS	1.019,64 P	959,99	NOTA FISCAL	509816	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 609 do empenho 222, NOTA FISCAL 509816, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023. Data competência: 02/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6147)		59,65		1.019,64		01/06/2023		OFICINA DOS BITS		02.593.449/0001-36
Sub-total		59,65								
499	581	1066	F-046 / 2023	09/03/2023	PAULO SERGIO VALADAO CINTRA	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, liquidação 581 do empenho 499, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023 Data competência:										
508	592	444	F-046 / 2023	09/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	990,15 P	990,15	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 592 do empenho 508, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023. Data competência:										
509	591	445	F-050 /2023	09/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	704,55 P	704,55	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 591 do empenho 509, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023. Data competência:										
493	575	622	F-024 / 2023	09/03/2023	Rodrigo Geraldo de Oliveira	259,10 P	259,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 575 do empenho 493, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023.										
Data competência:										
475	548	1072	F-046 / 2023	09/03/2023	VINICIUS DE CARVALHO MACHADO	1.035,00 P	1.035,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, liquidação 548 do empenho 475, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023.										
Data competência:										
248	532	1507	F-029/2023	10/03/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	3.680,00 P	2.743,44	NOTA FISCAL	2023/36	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.										
Data competência: 02/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	184,00	3.680,00	01/06/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41
Previdência Social - PJ	404,80	3.680,00	01/06/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41
Tesouro Nacional (COD.6190)	347,76	3.680,00	01/06/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41
Sub-total	936,56				

1131	1363	892		10/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2,68 P	2,68	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
------	------	-----	--	------------	---------------------	--------	------	-----------------	----------	---

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

Data competência:

1131	1364	893		10/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,85 P	3,85	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
------	------	-----	--	------------	---------------------	--------	------	-----------------	----------	---

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

Data competência:

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1306	1768	1377		10/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,76 P	3,76	TARIFA BANCÁRIA	01792322	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1364	1765	1374		10/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00218400	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1364	1764	1373		10/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00218399	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1364	1761	1370		10/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00218396	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1364	1762	1371		10/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00218397	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1364	1763	1372		10/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00218398	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1366	1767	1376		10/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00218395	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1366	1766	1375		10/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00218394	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1119	1340	830		10/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,75 P	51,75	TARIFA BANCÁRIA	22023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
371	418	452	F-055 / 2023	10/03/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	270,00 P	270,00	BOLETO BANCARIO	005022-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 418 do empenho 371, BOLETO BANCARIO 005022-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023.										
Data competência: 02/2023										
452	516	571	F-055 / 2023	10/03/2023	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 516 do empenho 452, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023.										
Data competência: 03/2023										
502	585	862	F-024 / 2023	10/03/2023	DIEGO FIUZA MENDES	1.300,50 P	1.300,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 585 do empenho 502, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS, PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
542	629	458	F-025/2023	10/03/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	1.650,00 P	1.468,50	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 629 do empenho 542, RECIBO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.										
Data competência:										
Nome do Tributo										
			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido	
Previdência Social - PF			181,50		1.650,00		01/04/2023		HERON ATAÍDE MARTINS	
Sub-total			181,50						CPF/CNPJ	
									050.745.396-41	
1936	2664	2594	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	21,70 P	21,70	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .										
Data competência:										
1937	2665	2595	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	29,80 P	29,80	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .										
Data competência:										
1938	2666	2596	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	150,86 P	150,86	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.										
Data competência:										
1939	2667	2597	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	167,00 P	167,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1940	2668	2598	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	10,00 P	10,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .										
Data competência:										
1941	2669	2599	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	300,00 P	300,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.										
Data competência:										
1942	2670	2600	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	48,79 P	48,79	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção
Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.										
Data competência:										
1943	2671	2601	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	80,00 P	80,00	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 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .										
Data competência:										
1945	2674	2602	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	70,00 P	70,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.										
Data competência:										
1946	2675	2603	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	77,00 P	77,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1947	2676	2604	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	97,66 P	97,66	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.										
Data competência:										
1948	2677	2605	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	11,31 P	11,31	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.										
Data competência:										
1949	2678	2606	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	10,20 P	10,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.										
Data competência:										
1950	2679	2607	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	174,17 P	174,17	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis
Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.										
Data competência:										
1951	2680	2608	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	28,58 P	28,58	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão
Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.										
Data competência:										
1952	2681	2609	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	10,82 P	10,82	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1954	2682	2610	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	48,00 P	48,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.										
Data competência:										
1955	2684	2611	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	13,95 P	13,95	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão
Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.										
Data competência:										
1956	2686	2613	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	160,00 P	160,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.										
Data competência:										
1957	2687	2616	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	356,00 P	356,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .										
Data competência:										
1958	2688	2618	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	112,00 P	112,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.										
Data competência:										
1959	2689	2619	SISDOC 09282/2023	10/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	47,84 P	47,84	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
540	626	456	F-025/2023	10/03/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	1.650,00 P	1.468,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																								
<p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 626 do empenho 540, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.</p> <p>Data competência:</p>																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>181,50</td> <td>1.650,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>LEONARDO REZENDE VILELA</td> <td>026.207.166-59</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>181,50</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	181,50	1.650,00	01/04/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59	Sub-total	181,50										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Previdência Social - PF	181,50	1.650,00	01/04/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59																													
Sub-total	181,50																																	
503	586	969	F-024 / 2023	10/03/2023	Luciene Andrade de Souza	714,60 P	714,60	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																								
<p>Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 586 do empenho 503, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/202 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/202, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023.</p> <p>Data competência:</p>																																		
599	690	964	F-022 / 2023	10/03/2023	Marcela Carvalho Melo Barletta	380,00 P	380,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação																								
<p>Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 690 do empenho 599, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVENDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023.</p> <p>Data competência:</p>																																		
535	621	460	F-025/2023	10/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	2.475,00 P	2.139,49	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																								
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 621 do empenho 535, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.</p> <p>Data competência:</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>IRF - PF - COD. 0588</td> <td>63,26</td> <td>2.475,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>272,25</td> <td>2.475,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>335,51</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	IRF - PF - COD. 0588	63,26	2.475,00	01/04/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61	Previdência Social - PF	272,25	2.475,00	01/04/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61	Sub-total	335,51				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
IRF - PF - COD. 0588	63,26	2.475,00	01/04/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61																													
Previdência Social - PF	272,25	2.475,00	01/04/2023	MARINA MENDES MOREIRA	065.635.516-61																													
Sub-total	335,51																																	
543	630	457	F-025/2023	10/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.475,00 P	2.153,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																								

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 630 do empenho 543, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.</p> <p>Data competência:</p>																																		
<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>IRF - PF - COD. 0588</td> <td>49,04</td> <td>2.475,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>272,25</td> <td>2.475,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>321,29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	IRF - PF - COD. 0588	49,04	2.475,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81	Previdência Social - PF	272,25	2.475,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81	Sub-total	321,29				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
IRF - PF - COD. 0588	49,04	2.475,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81																													
Previdência Social - PF	272,25	2.475,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81																													
Sub-total	321,29																																	
11	1274	1506	F-118/2023	10/03/2023	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	840,00 P	798,00	NOTA FISCAL	2023/68	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento																								
<p>Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1274 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/68, 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 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>																																		
<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>42,00</td> <td>840,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA</td> <td>19.684.167/0001-47</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>42,00</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	42,00	840,00	01/06/2023	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	19.684.167/0001-47	Sub-total	42,00										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Prefeitura Municipal	42,00	840,00	01/06/2023	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	19.684.167/0001-47																													
Sub-total	42,00																																	
537	623	459	F-025/2023	10/03/2023	RICARDO ALVES CORREA	2.475,00 P	2.117,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																								
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 623 do empenho 537, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.</p> <p>Data competência:</p>																																		
<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>IRF - PF - COD. 0588</td> <td>85,75</td> <td>2.475,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>RICARDO ALVES CORREA</td> <td>517.559.806-63</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>272,25</td> <td>2.475,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>RICARDO ALVES CORREA</td> <td>517.559.806-63</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>358,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	IRF - PF - COD. 0588	85,75	2.475,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63	Previdência Social - PF	272,25	2.475,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63	Sub-total	358,00				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
IRF - PF - COD. 0588	85,75	2.475,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63																													
Previdência Social - PF	272,25	2.475,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63																													
Sub-total	358,00																																	
34	449	453	F-040/2023	10/03/2023	VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	550,00 P	550,00	BOLETO BANCARIO	1647	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis																								
<p>Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 449 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1647, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09797/2023.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>																																		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	455	572	F-039/2023	10/03/2023	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	88,83 P	88,83	BOLETO BANCARIO	118932531-1/1-23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 455 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 118932531-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 09834/2023. Data competência: 02/2023										
1132	1366	895		13/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2,80 P	2,80	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. Data competência:										
1132	1367	896		13/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	10,72 P	10,72	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. Data competência:										
1132	1365	894		13/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1,75 P	1,75	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. Data competência:										
1132	1368	897		13/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,55 P	11,55	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. Data competência:										
1366	1771	1378		13/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00071529	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1181	1440	1082	SISDOC 013852/2023	13/03/2023	Consuelo Farage da Costa Salgado	15,45 P	15,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023										
Data competência:										
1182	1442	1084	SISDOC 013852/2023	13/03/2023	Consuelo Farage da Costa Salgado	61,55 P	61,55	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023										
Data competência:										
1183	1443	1085	SISDOC 013852/2023	13/03/2023	Consuelo Farage da Costa Salgado	15,45 P	15,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023										
Data competência:										
1184	1444	1086	SISDOC 013852/2023	13/03/2023	Consuelo Farage da Costa Salgado	100,00 P	100,00	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 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023										
Data competência:										
1185	1445	1087	SISDOC 013852/2023	13/03/2023	Consuelo Farage da Costa Salgado	145,54 P	145,54	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023										
Data competência:										
1186	1446	1088	SISDOC 013852/2023	13/03/2023	Consuelo Farage da Costa Salgado	15,45 P	15,45	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1187	1447	1089	SISDOC 013852/2023	13/03/2023	Consuelo Farage da Costa Salgado	526,56 P	526,56	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023										
Data competência:										
523	610	1191	F-023 / 2023	13/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	3.850,00 P	3.850,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 610 do empenho 523, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023.										
Data competência:										
524	611	1192	F-019 / 2023	13/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 611 do empenho 524, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023.										
Data competência:										
815	999	651	SISDOC 04262/2023	13/03/2023	Simone de Souza Nascimento Monteiro	-139,82 E	-139,82	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
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 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023										
Data competência:										
1133	1369	898		14/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	5,95 P	5,95	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1133	1370	899		14/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	16,08 P	16,08	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1366	1776	1382		14/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00161598	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1366	1774	1380		14/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00161596	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1366	1775	1381		14/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00161597	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1366	1773	1379		14/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00161595	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1370	1777	1383		14/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00161599	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1372	1778	1384		14/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00161600	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
794	978	643	SISDOC 009694/2023	14/03/2023	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	-355,05 E	-355,05	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
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 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023										
Data competência:										
795	979	644	SISDOC 009694/2023	14/03/2023	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	-0,24 E	-0,24	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023										
Data competência:										
427	492	1511	F-080 / 2023	14/03/2023	DENTAL JUIZ DE FORA LTDA	311,31 P	311,31	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)
Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 492 do empenho 427, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023										
Data competência:										
574	664	771	F-024 / 2023	14/03/2023	ÉLIO FERREIRA LIMA	184,10 P	184,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 664 do empenho 574, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA., CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023.										
Data competência:										
544	631	1510	F-054/2023	14/03/2023	GUILHERME MOREIRA	3.900,00 P	3.822,00	NOTA FISCAL	118	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação
Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 631 do empenho 544, NOTA FISCAL 118, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.										
Data competência: 03/2023										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal			78,00	3.900,00	01/06/2023	GUILHERME MOREIRA			05.007.168/0001-42	
Sub-total			78,00							
538	624	1062	F-046 / 2023	14/03/2023	GUSTAVO BATISTA DE MENEZES	345,00 P	345,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
1678	2285	1850	SISDOC 09926/2023	14/03/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	124,84 P	124,84	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
<p>Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .</p> <p>Data competência:</p>										
1679	2286	1851	SISDOC 09926/2023	14/03/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	55,73 P	55,73	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
<p>Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
1680	2287	1852	SISDOC 09926/2023	14/03/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	132,82 P	132,82	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
<p>Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .</p> <p>Data competência:</p>										
1681	2288	1853	SISDOC 09926/2023	14/03/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	91,10 P	91,10	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens
<p>Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.</p> <p>Data competência:</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1682	2289	1854	SISDOC 09926/2023	14/03/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	130,89 P	130,89	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis
Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .										
Data competência:										
1683	2290	1855	SISDOC 09926/2023	14/03/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	14,00 P	14,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .										
Data competência:										
1684	2291	1856	SISDOC 09926/2023	14/03/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	34,97 P	34,97	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .										
Data competência:										
1685	2292	1857	SISDOC 09926/2023	14/03/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	39,00 P	39,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.										
Data competência:										
1686	2293	1858	SISDOC 09926/2023	14/03/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	69,90 P	69,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis
Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.										
Data competência:										
1687	2294	1859	SISDOC 09926/2023	14/03/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	220,00 P	220,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1719	2328	1881	SISDOC 09926/2023	14/03/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	36,75 P	36,75	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.										
Data competência:										
532	618	598	F-077 / 2023	14/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 618 do empenho 532, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023.										
Data competência:										
584	675	599	F-077 / 2023	14/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 675 do empenho 584, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.										
Data competência:										
648	744	600	F-077 / 2023	14/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	127,38 P	127,38	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 744 do empenho 648, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023.										
Data competência:										
588	680	601	F-077 / 2023	14/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 680 do empenho 588, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023										
Data competência:										
630	724	602	F-077 / 2023	14/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 724 do empenho 630, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
649	745	603	F-077 / 2023	14/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 745 do empenho 649, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023.										
Data competência:										
470	543	1060	F-024 / 2023	14/03/2023	MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUTIMARAES	1.035,00 P	1.035,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIIMARAES, liquidação 543 do empenho 470, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023.										
Data competência:										
606	697	929	F-024 / 2023	14/03/2023	Natalia Aparecida da Silva Bomtempo	625,11 P	625,11	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 697 do empenho 606, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023.										
Data competência:										
615	705	926	F-024 / 2023	14/03/2023	NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	160,11 P	160,11	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 705 do empenho 615, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023.										
Data competência:										
614	704	927	F-024 / 2023	14/03/2023	NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	160,11 P	160,11	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 704 do empenho 614, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023.										
Data competência:										
612	702	928	F-024 / 2023	14/03/2023	NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	175,11 P	175,11	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 702 do empenho 612, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
613	703	593	F-068 / 2023	14/03/2023	NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	218,40 P	218,40	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 703 do empenho 613, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023.										
Data competência:										
525	612	621	F-039 / 2023	14/03/2023	OI S.A.	149,80 P	149,80	FATURA	167669697/ 169837037	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., liquidação 612 do empenho 525, FATURA 167669697/ 169837037, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023.										
Data competência: 02/2023										
571	661	595	F-080 / 2023	14/03/2023	PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA	109,59 P	109,59	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)
Pago a PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, liquidação 661 do empenho 571, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023.										
Data competência:										
570	660	861	F-024 / 2023	14/03/2023	Rosilania Aparecida Leite Silva	1.327,50 P	1.327,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 660 do empenho 570, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023.										
Data competência:										
539	625	1061	F-046 / 2023	14/03/2023	Rosilene de Almeida Santos	2.500,53 P	2.500,53	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 625 do empenho 539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
569	659	934	F-024 / 2023	14/03/2023	Sueli Bessa de Oliveira	123,60 P	123,60	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 659 do empenho 569, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA) , CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
638	733	596	F-066 / 2023	14/03/2023	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	252,50 P	252,50	BOLETO BANCARIO	5552435-4	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção
<p>Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 733 do empenho 638, BOLETO BANCARIO 5552435-4, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>										
637	732	592	F-046 / 2023	14/03/2023	VAGNER SOARES TEIXEIRA	245,40 P	245,40	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a Wagner Soares Teixeira, liquidação 732 do empenho 637, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
533	619	1064	F-068 / 2023	15/03/2023	ALAN JAHEL ESTEVAM	875,00 P	875,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
<p>Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 619 do empenho 533, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
1134	1372	901		15/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	16,08 P	16,08	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
1134	1371	900		15/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	9,10 P	9,10	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1372	1782	1385		15/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00203017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1372	1783	1386		15/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00203018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1372	1785	1388		15/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00203020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1372	1784	1387		15/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00203019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
647	743	931	F-020 / 2023	15/03/2023	CÁSSIO ROCHA BRAGA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 743 do empenho 647, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023.										
Data competência:										
646	742	932	F-024 / 2023	15/03/2023	CÁSSIO ROCHA BRAGA	1.390,20 P	1.390,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 742 do empenho 646, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
633	726	873	F-020 / 2023	15/03/2023	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 726 do empenho 633, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
632	725	950	F-024 / 2023	15/03/2023	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	1.063,65 P	1.063,65	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 725 do empenho 632, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
636	731	591	F-055 / 2023	15/03/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	575,27 P	575,27	BOLETO BANCARIO	42906-9 / 43007-9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
<p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 731 do empenho 636, BOLETO BANCARIO 42906-9 / 43007-9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023</p> <p>Data competência: 03/2023</p>										
221	354	604	F-028/2023	15/03/2023	D3 INFORMATICA LTDA	75,00 P	75,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	029.065	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
<p>Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 354 do empenho 221, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 012207/2023.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>										
1555	2068	1616	SISDOC 14678/2023	15/03/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	284,48 P	284,48	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
<p>Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
1557	2071	1617	SISDOC0 14678/2023	15/03/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	86,09 P	86,09	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .										
Data competência:										
1558	2072	1618	SISDOC0 14678/2023	15/03/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	79,60 P	79,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023.										
Data competência:										
1559	2073	1619	SISDOC0 14678/2023	15/03/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	160,00 P	160,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .										
Data competência:										
1560	2074	1620	SISDOC 14678/2023	15/03/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	40,00 P	40,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.										
Data competência:										
1561	2075	1621	SISDOC 14678/2023	15/03/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	150,00 P	150,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.										
Data competência:										
1562	2076	1622	SISDOC 14678/2023	15/03/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	79,90 P	79,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.										
Data competência:										
1722	2331	1885	SISDOC 14678/2023	15/03/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	119,93 P	119,93	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .										
Data competência:										
536	622	1063	F-068 / 2023	15/03/2023	KATHIA IZABELLA NUNES BERNARDES	875,00 P	875,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 622 do empenho 536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/20232.										
Data competência:										
534	620	1065	F-068 / 2023	15/03/2023	LAWREY GUIMARAES MIGUEL	875,00 P	875,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 620 do empenho 534, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023prestados.										
Data competência:										
1135	1374	903		16/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	18,76 P	18,76	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1135	1373	902		16/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	4,90 P	4,90	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1372	1789	1389		16/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00172729	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1377	1792	1392		16/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00172732	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1377	1791	1391		16/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00172731	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1377	1790	1390		16/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00172730	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1377	1793	1393		16/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00172733	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1380	1796	1396		16/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00172736	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1380	1795	1395		16/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00172735	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1380	1797	1397		16/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00172737	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1380	1794	1394		16/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00172734	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1380	1799	1399		16/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00172739	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1380	1798	1398		16/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00172738	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
639	734	1024	F-017 / 2023	16/03/2023	BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA	-365,94 E	-365,94	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 639, referente SISDOC nº do favorecido BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023 Estorno do pagamento 1024 pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, empenho 639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
639	734	1512	F-017 / 2023	16/03/2023	BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA	365,94 P	365,94	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, liquidação 734 do empenho 639, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023.										
Data competência:										
639	734	1024	F-017 / 2023	16/03/2023	BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA	365,94 P	365,94	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, liquidação 734 do empenho 639, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023.										
Data competência:										
678	850	700	F-046 / 2023	16/03/2023	BARCELO EVENTOS EIRELI	5.146,00 P	5.146,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	43	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 850 do empenho 678, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLENIIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023.										
Data competência: 03/2023										
688	864	1055	F-046 / 2023	16/03/2023	BRUNO FRAZAO GRIBEL	1.725,00 P	1.725,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a BRUNO FRAZAO GRIBEL, liquidação 864 do empenho 688, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023.										
Data competência:										
658	752	1053	F-046 / 2023	16/03/2023	EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO	1.035,00 P	1.035,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, liquidação 752 do empenho 658, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023.										
Data competência:										
642	737	1027	F-017 / 2023	16/03/2023	GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	679,02 P	679,02	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 737 do empenho 642, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023. Data competência:										
659	753	699	F-027 / 2023	16/03/2023	GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR	172,50 P	172,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 753 do empenho 659, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA-/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA., CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023. Data competência:										
660	754	698	F-080 / 2023	16/03/2023	ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA	365,30 P	365,30	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)
Pago a ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, liquidação 754 do empenho 660, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023. Data competência:										
634	729	1029	F-017 / 2023	16/03/2023	Joao Victor Morgado Cunha	886,84 P	886,84	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 729 do empenho 634, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023. Data competência:										
677	846	1033	F-077 / 2023	16/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 846 do empenho 677, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023. Data competência:										
541	627	1168	F-023 / 2023	16/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	2.750,00 P	2.750,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 627 do empenho 541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023. Data competência:										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
641	736	1028	F-017 / 2023	16/03/2023	Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior	679,02 P	679,02	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
<p>Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 736 do empenho 641, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
654	748	1054	F-068 / 2023	16/03/2023	RAFAELLA DE SOUSA BRITO	875,00 P	875,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
<p>Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 748 do empenho 654, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
526	615	1189	F-023 / 2023	16/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	6.050,00 P	6.050,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 615 do empenho 526, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
527	614	1190	F-019 / 2023	16/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 614 do empenho 527, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
1136	1375	904		17/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2,10 P	2,10	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
1136	1376	905		17/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	13,40 P	13,40	TARIFA BANCÁRIA	89017019	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.										
Data competência:										
1380	1806	1403		17/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00221693	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1380	1804	1401		17/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00221691	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1380	1803	1400		17/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00221690	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1380	1807	1404		17/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00221694	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1380	1805	1402		17/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00221692	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1385	1810	1407		17/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00221697	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1385	1808	1405		17/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00221695	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1385	1811	1408		17/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00221698	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1385	1809	1406		17/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00221696	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
510	594	1032	F-037 / 2023	17/03/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	223,93 P	223,93	NOTA FISCAL	003424318	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 594 do empenho 510, NOTA FISCAL 003424318, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023.										
Data competência: 02/2023										
1404	1854	1952	F-082/2023	17/03/2023	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG	100.000,00 P	100.000,00	CONTRATO		6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491
Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2087	2831	2744	SISDOC 15019/2023	17/03/2023	Cristiane Pacheco	100,00 P	100,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .										
Data competência:										
2088	2832	2745	SISDOC 15019/2023	17/03/2023	Cristiane Pacheco	90,35 P	90,35	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .										
Data competência:										
2089	2833	2746	SISDOC 15019/2023	17/03/2023	Cristiane Pacheco	309,65 P	309,65	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .										
Data competência:										
686	862	1533	F-023 / 2023	17/03/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	2.750,00 P	2.750,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 862 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023.										
Data competência:										
686	862	1533	F-023 / 2023	17/03/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	-2.750,00 E	-2.750,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023 Estorno do pagamento 1533 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023										
Data competência:										
687	863	967	F-019 / 2023	17/03/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 863 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
687	863	967	F-019 / 2023	17/03/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	-550,00 E	-550,00	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	
<p>pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023 Estorno do pagamento 967.</p> <p>Data competência:</p>										
686	862	1570	F-023 / 2023	17/03/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	2.750,00 P	2.750,00	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
<p>Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 862 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023</p> <p>Data competência:</p>										
687	863	1571	F-019 / 2023	17/03/2023	HERON ATAÍDE MARTINS	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	
<p>Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 863 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023</p> <p>Data competência:</p>										
684	860	1056	F-023 / 2023	17/03/2023	JACQUELINE SILVA SANTOS	2.750,00 P	2.750,00	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	
<p>Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 860 do empenho 684, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
685	861	1057	F-019 / 2023	17/03/2023	JACQUELINE SILVA SANTOS	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 861 do empenho 685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
703	881	966	F-080 / 2023	17/03/2023	LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES	167,11 P	167,11	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)
<p>Pago a LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, liquidação 881 do empenho 703, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
655	749	965	F-023 / 2023	17/03/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	2.750,00 P	2.750,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 749 do empenho 655, 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 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
644	740	1058	F-024 / 2023	17/03/2023	Luan Marcus Freitas Silva	1.943,00 P	1.943,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 740 do empenho 644, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILÓTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILÓTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
645	741	1059	F-020 / 2023	17/03/2023	Luan Marcus Freitas Silva	180,00 P	180,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 741 do empenho 645, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILÓTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILÓTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
640	735	924	F-024 / 2023	17/03/2023	Marcela Caetano	1.306,50 P	1.306,50	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Marcela Caetano, liquidação 735 do empenho 640, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
223	442	693	F-082/2023	20/03/2023	ABA DISTRIBUIDORA LTDA	1.110,00 P	1.110,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	5991	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral
Pago a ABA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 442 do empenho 223, NOTA FISCAL ELETRONICA 5991, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013619/2023.										
Data competência: 02/2023										
119	582	1523	F-039/2023	20/03/2023	ALGAR TELECOM S.A	180,97 P	167,59	FATURA	417052117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 582 do empenho 119, FATURA 417052117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023.										
Data competência: 02/2023										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
Tesouro Nacional (COD.6190)										
13,38										
180,97										
01/06/2023										
ALGAR TELECOM S.A										
71.208.516/0001-74										
Sub-total										
13,38										
473	546	1524	F-039 / 2023	20/03/2023	ALGAR TELECOM S.A	121,41 P	113,66	FATURA	417312913	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 546 do empenho 473, ATURA 417312913, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023.										
Data competência: 02/2023										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
Tesouro Nacional (COD.6190)										
7,75										
121,41										
01/06/2023										
ALGAR TELECOM S.A										
71.208.516/0001-74										
Sub-total										
7,75										
462	535	1537	F-039 / 2023	20/03/2023	ALGAR TELECOM S.A	234,32 P	212,18	FATURA	417337499	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 535 do empenho 462, FATURA 417337499, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023.										
Data competência: 02/2023										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
Tesouro Nacional (COD.6190)										
22,14										
234,32										
01/06/2023										
ALGAR TELECOM S.A										
71.208.516/0001-74										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			22,14							
1137	1377	906		20/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1,75 P	1,75	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1137	1378	907		20/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1,75 P	1,75	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1137	1380	909		20/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	9,80 P	9,80	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1137	1379	908		20/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	5,36 P	5,36	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1385	1817	1410		20/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00093151	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1385	1816	1409		20/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00093150	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: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Data competência:																												
1385	1818	1411		20/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00093152	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.																												
Data competência:																												
10	527	696	F-106/2023	20/03/2023	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	104,90 P	104,90	BOLETO BANCARIO	114127721-1/1-23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 527 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 114127721-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 11683/2023.																												
Data competência: 02/2023																												
643	739	1526	F-037 / 2023	20/03/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11.277,99 P	10.641,21	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica																		
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 739 do empenho 643, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023.																												
Data competência: 02/2023																												
<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.6147)</td> <td>636,78</td> <td>11.277,99</td> <td>01/06/2023</td> <td>CEMIG DISTRIBUICAO S.A</td> <td>06.981.180/0001-16</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>636,78</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.6147)	636,78	11.277,99	01/06/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	Sub-total	636,78				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6147)	636,78	11.277,99	01/06/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16																							
Sub-total	636,78																											
679	851	977	F-055 / 2023	20/03/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	1.500,00 P	1.500,00	BOLETO BANCARIO	784-8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios																		
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 851 do empenho 679, BOLETO BANCARIO 784-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 16072/2023.																												
Data competência: 02/2023																												
95	518	694	F-042/2023	20/03/2023	ELEVADORES MANCHESTER LTDA	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL	2023/3829	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																		
Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 518 do empenho 95, NOTA FISCAL 2023/3829, 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 - FEVEREIRO DE 2023 - CONF SISDOC 11111/2023.																												
Data competência: 02/2023																												

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
2	570	1525	F-045/2023	20/03/2023	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	6.140,75 P	5.920,91	NOTA FISCAL	2023/117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção																		
<p>Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 570 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/117, 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 FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.</p> <p>Data competência: 02/2023</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>219,84</td> <td>6.140,75</td> <td>01/06/2023</td> <td>EXPERTS INFORMATICA EIRELI</td> <td>00.349.280/0001-48</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>219,84</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	219,84	6.140,75	01/06/2023	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	00.349.280/0001-48	Sub-total	219,84				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Prefeitura Municipal	219,84	6.140,75	01/06/2023	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	00.349.280/0001-48																							
Sub-total	219,84																											
500	583	925	F-024 / 2023	20/03/2023	Luciene Andrade de Souza	418,90 P	418,90	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
<p>Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 583 do empenho 500, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
12	552	980	F-055/2023	20/03/2023	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento																		
<p>Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 552 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 12665/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>																												
485	560	1131	F-024 / 2023	20/03/2023	MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR	1.035,00 P	1.035,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
<p>Pago a MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, liquidação 560 do empenho 485, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
486	561	1132	F-020 / 2023	20/03/2023	MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque																		
<p>Pago a MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, liquidação 561 do empenho 486, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
461	534	1518	F-039 / 2023	20/03/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181,26 P	164,13	FATURA	1700457901737	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 534 do empenho 461, FATURA 1700457901737, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023. Data competência: 02/2023																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>17,13</td> <td>181,26</td> <td>01/06/2023</td> <td>OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</td> <td>76.535.764/0007-39</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>17,13</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)	17,13	181,26	01/06/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	Sub-total	17,13				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	17,13	181,26	01/06/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39																							
Sub-total	17,13																											
477	549	1519	F-039 / 2023	20/03/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	170,58 P	154,46	FATURA	1700457918255	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 549 do empenho 477, FATURA 1700457918255, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023. Data competência: 02/2023																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>16,12</td> <td>170,58</td> <td>01/06/2023</td> <td>OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</td> <td>76.535.764/0007-39</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>16,12</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)	16,12	170,58	01/06/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	Sub-total	16,12				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	16,12	170,58	01/06/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39																							
Sub-total	16,12																											
469	541	1521	F-039 / 2023	20/03/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	99,13 P	89,76	FATURA	170045886387	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 541 do empenho 469, FATURA 170045886387, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023. Data competência: 02/2023																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>9,37</td> <td>99,13</td> <td>01/06/2023</td> <td>OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</td> <td>76.535.764/0007-39</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>9,37</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)	9,37	99,13	01/06/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	Sub-total	9,37				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	9,37	99,13	01/06/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39																							
Sub-total	9,37																											
567	728	1527	F-039 / 2023	20/03/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63 P	82,07	FATURA	1700457913185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 728 do empenho 567, FATURA 1700457913185, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023. Data competência: 02/2023																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>9,37</td> <td>99,13</td> <td>01/06/2023</td> <td>OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</td> <td>76.535.764/0007-39</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>9,37</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)	9,37	99,13	01/06/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	Sub-total	9,37				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	9,37	99,13	01/06/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39																							
Sub-total	9,37																											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56		90,63	01/06/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		76.535.764/0007-39		
Sub-total			8,56								
650	746	1528	F-039 / 2023	20/03/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63 P	82,07	FATURA	1700457885871	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 746 do empenho 650, FATURA 1700457885871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023.											
Data competência: 02/2023											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56	90,63	01/06/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL			76.535.764/0007-39		
Sub-total			8,56								
478	550	1520	F-039 / 2023	20/03/2023	OI S.A.	90,63 P	82,07	FATURA	1700457894683	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a OI S.A., liquidação 550 do empenho 478, FATURA 1700457894683, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023.											
Data competência: 02/2023											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,56	90,63	01/06/2023	OI S.A.			76.535.764/0001-43		
Sub-total			8,56								
467	539	1536	F-039 / 2023	20/03/2023	OI S.A.	90,27 P	81,74	FATURA	1700457899249	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a OI S.A., liquidação 539 do empenho 467, FATURA 1700457899249, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023.											
Data competência: 02/2023											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)			8,53	90,27	01/06/2023	OI S.A.			76.535.764/0001-43		
Sub-total			8,53								
572	662	971	F-039 / 2023	20/03/2023	RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	104,41 P	104,41	BOLETO BANCARIO	120774751- 1/1-23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Liquidação do Empenho 572, referente BOLETO BANCARIO nº 120774751- 1/1-23, ref. a Valor empenhado a RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023											

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência: 02/2023										
676	845	1530	F-039 / 2023	20/03/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	114,54 P	103,75	FATURA	1645236261-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 845 do empenho 676, FATURA 1645236261-0, REF. FORNECIMENTO DE 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 FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023.										
Data competência: 02/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)		10,79		114,54		01/06/2023		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62
Sub-total		10,79								
41	840	1531	F-039/2023	20/03/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133,13 P	120,57	FATURA	1645239168-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 840 do empenho 41, FATURA 1645239168-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023.										
Data competência: 02/2023										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)		12,56		133,13		01/06/2023		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62
Sub-total		12,56								
7	531	697	F-113/2023	20/03/2023	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	185,42 P	185,42	NOTA FISCAL	2023/36739	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 531 do empenho 7, NOTA FISCAL 2023/36739, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 11806/2023.										
Data competência: 02/2023										
483	558	1051	F-024 / 2023	20/03/2023	Wanderson Garcia Costa Neves	1.035,00 P	1.035,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Wanderson Garcia Costa Neves, liquidação 558 do empenho 483, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
484	559	1052	F-020 / 2023	20/03/2023	Wanderson Garcia Costa Neves	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a Wanderson Garcia Costa Neves, liquidação 559 do empenho 484, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
825	1009	659	SISDOC 010369/2023	20/03/2023	Wanessa de Cássia Ferreira	-97,22 E	-97,22	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023</p> <p>Data competência:</p>										
1138	1382	911		21/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	13,40 P	13,40	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
1138	1381	910		21/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	7,35 P	7,35	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
1385	1820	1412		21/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00203578	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
1385	1821	1413		21/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00203579	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
1389	1823	1415		21/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00203581	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1389	1822	1414		21/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00203580	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1389	1824	1416		21/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00203582	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1391	1827	1419		21/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00203585	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1391	1825	1417		21/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00203583	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1391	1826	1418		21/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00203584	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.																												
Data competência:																												
695	871	874	F-024/2023	21/03/2023	CÁSSIO ROCHA BRAGA	1.335,30 P	1.335,30	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais																		
Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 871 do empenho 695, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SOPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023.																												
Data competência:																												
8	889	1540	F-138/2023	21/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.401,98 P	13.040,99	FATURA	1753258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens																		
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 889 do empenho 8, FATURA 1753258, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023.																												
Data competência: 02/2023																												
<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>1.360,99</td> <td>14.401,98</td> <td>01/06/2023</td> <td>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</td> <td>34.028.316/0001-03</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>1.360,99</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)	1.360,99	14.401,98	01/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Sub-total	1.360,99				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	1.360,99	14.401,98	01/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03																							
Sub-total	1.360,99																											
496	578	1129	F-046 / 2023	21/03/2023	ESDRAS DE CAMPOS FRANCA	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, liquidação 578 do empenho 496, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023.																												
Data competência:																												
690	865	607	F-017/2023	21/03/2023	GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	332,67 P	332,67	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio																		
Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 865 do empenho 690, REF. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.																												
Data competência:																												
707	885	790	F-024 / 2023	21/03/2023	Geraldo Magela da Costa	1.009,50 P	1.009,50	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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 885 do empenho 707, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUËTA, SANTA RITA DO ITUËTA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E R REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
696	872	1128	F-068/2023	21/03/2023	Iasmin Araujo Goncalves	1.097,80 P	1.097,80	ORDEN DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
<p>Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 872 do empenho 696, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
490	875	612	F-053/2023	21/03/2023	IMPRESA NACIONAL	3.000,00 P	3.000,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 875 do empenho 490, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016736/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
692	867	614	F-076/2023	21/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	127,38 P	127,38	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 867 do empenho 692, REF. AGRAVO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
697	873	615	F-076/2023	21/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 873 do empenho 697, REF. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
699	876	616	F-076/2023	21/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 876 do empenho 699, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023.</p> <p>Data competência:</p>										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
675	843	617	F-077 / 2023	21/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 843 do empenho 675, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023.										
Data competência:										
691	866	618	F-076/2023	21/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 866 do empenho 691, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.										
Data competência:										
704	882	619	F-077 / 2023	21/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 882 do empenho 704, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023										
Data competência:										
1543	2056	1611	SISDOC 09579/2023	21/03/2023	Karina Pacheco Bianchini	182,31 P	182,31	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.										
Data competência:										
1546	2059	1612	SISDOC 09579/2023	21/03/2023	Karina Pacheco Bianchini	193,20 P	193,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.										
Data competência:										
1548	2061	1613	SISDOC 09579/2023	21/03/2023	Karina Pacheco Bianchini	93,86 P	93,86	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/0320 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.										
Data competência:										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1549	2062	1614	SISDOC 09579/2023	21/03/2023	Karina Pacheco Bianchini	11,60 P	11,60	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.										
Data competência:										
1551	2063	1615	SISDOC 09579/2023	21/03/2023	Karina Pacheco Bianchini	100,00 P	100,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.										
Data competência:										
1723	2332	1886	SISDOC 09579/2023	21/03/2023	Karina Pacheco Bianchini	689,03 P	689,03	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.										
Data competência:										
711	888	613	F-026 / 2023	21/03/2023	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 888 do empenho 711, 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 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023.										
Data competência:										
683	859	610	F-063 / 2023	21/03/2023	Luan Marcus Freitas Silva	108,99 P	108,99	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres
Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 859 do empenho 683, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.										
Data competência:										
694	870	1130	F-068/2023	21/03/2023	Marcela Carvalho Melo Barletta	1.013,70 P	1.013,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais
Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 870 do empenho 694, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
710	887	608	F-026 / 2023	21/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	402,00 P	402,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 887 do empenho 710, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023., CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023.										
Data competência:										
5	1328	820	F-082/2023	21/03/2023	NUTRICASH SERVICOS LTDA	156.224,95 P	156.224,95	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1328 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 17557/2023										
Data competência:										
698	874	606	F-046/2023	21/03/2023	PAULO MATIAS MOREIRA	1.288,32 P	1.288,32	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Paulo Matias Moreira, liquidação 874 do empenho 698, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022.										
Data competência:										
719	896	609	F-080 / 2023	21/03/2023	RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO	223,65 P	223,65	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)
Pago a RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, liquidação 896 do empenho 719, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023.										
Data competência:										
1667	2273	1840	SISDOC 14821/2023	21/03/2023	Simone de Souza Nascimento Monteiro	200,00 P	200,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .										
Data competência:										
1668	2274	1841	SISDOC 14821/2023	21/03/2023	Simone de Souza Nascimento Monteiro	20,00 P	20,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .										
Data competência:										
1669	2275	1842	SISDOC 14821/2023	21/03/2023	Simone de Souza Nascimento Monteiro	85,55 P	85,55	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.										
Data competência:										
1670	2277	1843	SISDOC 14821/2023	21/03/2023	Simone de Souza Nascimento Monteiro	18,00 P	18,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha
Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .										
Data competência:										
1671	2278	1844	SISDOC 14821/2023	21/03/2023	Simone de Souza Nascimento Monteiro	101,20 P	101,20	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.										
Data competência:										
1716	2325	1880	SISDOC 14821/2023	21/03/2023	Simone de Souza Nascimento Monteiro	275,25 P	275,25	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .										
Data competência:										
693	868	611	F-066/2023	21/03/2023	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	252,50 P	252,50	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção
Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 868 do empenho 693, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
674	839	620	F-077 / 2023	21/03/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	76,61 P	76,61	GUIA DE RECOLHIMENTO	0443.23.16607 961-0	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas																		
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 674, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023 Data competência: 03/2023																												
1139	1384	913		22/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	7,00 P	7,00	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. Data competência:																												
1139	1383	912		22/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	5,36 P	5,36	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. Data competência:																												
721	898	1549	F-062 / 2023	23/03/2023	AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA	2.808,00 P	2.542,65	NOTA FISCAL ELETRONICA	50	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																		
Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 898 do empenho 721, NOTA FISCAL ELETRONICA 50, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20(AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023. Data competência: 03/2023																												
<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>265,35</td> <td>2.808,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA</td> <td>27.688.964/0001-20</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>265,35</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)	265,35	2.808,00	01/06/2023	AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA	27.688.964/0001-20	Sub-total	265,35				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	265,35	2.808,00	01/06/2023	AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA	27.688.964/0001-20																							
Sub-total	265,35																											
1140	1386	915		23/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	8,40 P	8,40	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários																		
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. Data competência:																												

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1140	1385	914		23/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	8,04 P	8,04	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1399	1844	1428		23/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00204807	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1399	1842	1426		23/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00204805	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1399	1843	1427		23/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00204806	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1399	1847	1431		23/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00204810	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1399	1848	1432		23/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00204811	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1399	1849	1433		23/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00204812	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1399	1846	1430		23/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00204809	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1399	1845	1429		23/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00204808	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
720	897	944	F-046 / 2023	23/03/2023	BARCELO EVENTOS EIRELI	2.100,00 P	2.100,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	54	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 897 do empenho 720, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023.										
Data competência: 03/2023										
744	921	1541	F-046 / 2023	23/03/2023	CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 921 do empenho 744, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023.										
Data competência:										
617	708	946	F-037 / 2023	23/03/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	100,24 P	100,24	NOTA FISCAL	011769662	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 708 do empenho 617, NOTA FISCAL 011769662, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Data competência: 03/2023																												
730	907	1542	F-046 / 2023	23/03/2023	EMILIO AKAKI	1.035,00 P	1.035,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 907 do empenho 730, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023.																												
Data competência:																												
84	880	948	F-028/2023	23/03/2023	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	683,68 P	643,68	NOTA FISCAL ELETRONICA	1.299	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática																		
Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 880 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.299, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023.																												
Data competência: 02/2023																												
<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.6147)</td> <td>40,00</td> <td>683,68</td> <td>01/05/2023</td> <td>ES LICITACOES REGIONAIS LTDA</td> <td>44.506.209/0001-05</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>40,00</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.6147)	40,00	683,68	01/05/2023	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	44.506.209/0001-05	Sub-total	40,00				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6147)	40,00	683,68	01/05/2023	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	44.506.209/0001-05																							
Sub-total	40,00																											
743	920	1119	F-046 / 2023	23/03/2023	FRANK FREITAS DE CARVALHO	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																		
Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 920 do empenho 743, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023.																												
Data competência:																												
1961	2691	2621	SISDOC 16932/2023	23/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	14,56 P	14,56	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições																		
Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .																												
Data competência:																												
1962	2692	2622	SISDOC 16932/2023	23/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	420,00 P	420,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																		
Suprimento de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.																												

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
1963	2693	2623	SISDOC 16932/2023	23/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	13,43 P	13,43	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão
Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .										
Data competência:										
1965	2694	2624	SISDOC 16932/2023	23/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	48,00 P	48,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .										
Data competência:										
1966	2696	2625	SISDOC 16932/2023	23/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	340,00 P	340,00	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 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .										
Data competência:										
1967	2697	2626	SISDOC 16932/2023	23/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	17,00 P	17,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .										
Data competência:										
1968	2698	2627	SISDOC 16932/2023	23/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	25,00 P	25,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .										
Data competência:										
1969	2699	2628	SISDOC 16932/2023	23/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	24,92 P	24,92	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.										
Data competência:										
1970	2700	2629	SISDOC 16932/2023	23/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	29,99 P	29,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção
Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.										
Data competência:										
1971	2701	2630	SISDOC 16932/2023	23/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	210,00 P	210,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .										
Data competência:										
1972	2702	2631	SISDOC 16932/2023	23/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	100,00 P	100,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.										
Data competência:										
1973	2703	2632	SISDOC 16932/2023	23/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	34,00 P	34,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.										
Data competência:										
1978	2709	2633	SISDOC 16932/2023	23/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	25,90 P	25,90	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .										
Data competência:										

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1980	2711	2634	SISDOC 16932/2023	23/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	9,81 P	9,81	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção
Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .										
Data competência:										
1981	2712	2635	SISDOC 16932/2023	23/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	161,50 P	161,50	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.										
Data competência:										
2552	3537	3521	SISDOC 16932/2023	23/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	525,89 P	525,89	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023										
Data competência:										
723	901	1546	F-024 / 2023	23/03/2023	Jandeson Freire Silva	420,70 P	420,70	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 901 do empenho 723, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023.										
Data competência:										
739	916	1121	F-046 / 2023	23/03/2023	JOAO LUIZ DE ANDRADE	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 916 do empenho 739, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023.										
Data competência:										
728	905	1543	F-046 / 2023	23/03/2023	JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA	1.725,00 P	1.725,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, liquidação 905 do empenho 728, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
740	917	1126	F-046 / 2023	23/03/2023	JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 917 do empenho 740, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023.										
Data competência:										
741	918	1127	F-046 / 2023	23/03/2023	JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES	275,00 P	275,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 918 do empenho 741, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023.										
Data competência:										
717	894	943	F-080 / 2023	23/03/2023	JOYCE ABRANTES DE QUADROS	520,53 P	520,53	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)
Pago a JOYCE ABRANTES DE QUADROS, liquidação 894 do empenho 717, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023.										
Data competência:										
726	903	1544	F-046 / 2023	23/03/2023	JULIANA CAMA RAMACCIATO	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a JULIANA CAMA RAMACCIATO, liquidação 903 do empenho 726, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023.										
Data competência:										
727	904	1545	F-046 / 2023	23/03/2023	JULIANA CAMA RAMACCIATO	275,00 P	275,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a JULIANA CAMA RAMACCIATO, liquidação 904 do empenho 727, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
738	915	1120	F-046 / 2023	23/03/2023	LETICIA CARVALHO COELHO	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 915 do empenho 738, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
742	919	1122	F-046 / 2023	23/03/2023	MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 919 do empenho 742, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
716	893	947	F-017 / 2023	23/03/2023	MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA	340,88 P	340,88	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
<p>Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 893 do empenho 716, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
715	892	1548	F-046 / 2023	23/03/2023	Pablo Miranda Felix Oliveira	2.543,30 P	2.543,30	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a Pablo Miranda Felix Oliveira, liquidação 892 do empenho 715, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
724	902	1124	F-046 / 2023	23/03/2023	PATRICIA VALERIO	1.035,00 P	1.035,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
<p>Pago a PATRICIA VALERIO, liquidação 902 do empenho 724, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
722	900	939	F-077 / 2023	23/03/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	83,72 P	83,72	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	0114.23.16651 211-2	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 900 do empenho 722, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0114.23.16651211-2, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência: 03/2023										
729	906	1123	F-046 / 2023	23/03/2023	VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES	345,00 P	345,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, liquidação 906 do empenho 729, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023.										
Data competência:										
714	891	954	F-064 / 2023	23/03/2023	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	21.272,53 P	21.272,53	FATURA DE LOCAÇÃO	011357	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 891 do empenho 714, FATURA DE LOCAÇÃO 011357, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023.										
Data competência: 02/2023										
735	912	1125	F-046 / 2023	23/03/2023	VICTOR DA MOTA MARTINS	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 912 do empenho 735, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023.										
Data competência:										
734	911	945	F-027 / 2023	23/03/2023	VICTOR DA MOTA MARTINS	1.204,50 P	1.204,50	INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem
Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 911 do empenho 734, 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 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023.										
Data competência:										
1141	1387	916		24/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	6,65 P	6,65	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1141	1388	917		24/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	10,72 P	10,72	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1391	1836	1421		24/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00269066	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1391	1838	1423		24/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00269068	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1391	1839	1424		24/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00269069	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1391	1837	1422		24/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00269067	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1391	1840	1425		24/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00269070	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
465	538	1552	F-024 / 2023	24/03/2023	Carinni Tércio Figueiredo	1.258,00 P	1.258,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 538 do empenho 465, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
733	910	860	F-023 / 2023	24/03/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	3.850,00 P	3.850,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 910 do empenho 733, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
501	584	1551	F-024 / 2023	24/03/2023	Luciene Andrade de Souza	1.010,30 P	1.010,30	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 584 do empenho 501, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
790	973	639	SISDOC 008883/2023	24/03/2023	Marina Alves Franco Oliveira	-4,55 E	-4,55	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023</p> <p>Data competência:</p>										
745	924	1166	F-023 / 2023	24/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	3.850,00 P	3.850,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 924 do empenho 745, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
746	925	1167	F-019 / 2023	24/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	180,00 P	180,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 925 do empenho 746, 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 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
752	933	1550	F-039 / 2023	24/03/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63 P	82,07	FATURA	1700457914853	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 933 do empenho 752, FATURA 1700457914853, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023.										
Data competência: 02/2023										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
Tesouro Nacional (COD.6190)										
8,56										
90,63										
01/06/2023										
OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL										
76.535.764/0007-39										
Sub-total										
8,56										
736	913	1187	F-023 / 2023	24/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.650,00 P	1.650,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 913 do empenho 736, 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 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023.										
Data competência:										
737	914	1188	F-019 / 2023	24/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 914 do empenho 737, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023.										
Data competência:										
731	908	1158	F-023 / 2023	24/03/2023	RICARDO ALVES CORREA	3.850,00 P	3.850,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 908 do empenho 731, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023.										
Data competência:										
732	909	1159	F-019 / 2023	24/03/2023	RICARDO ALVES CORREA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 909 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
1142	1391	920		27/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	8,04 P	8,04	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
1142	1389	918		27/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
1142	1390	919		27/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	4,55 P	4,55	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
1142	1392	921		27/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	10,50 P	10,50	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>										
702	878	952	F-039 / 2023	27/03/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	320,72 P	320,72	NOTA FISCAL	12290789	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 878 do empenho 702, NOTA FISCAL 12290789REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
488	566	1559	F-062 / 2023	27/03/2023	Dati Gestão de Franquias LTDA.	249,97 P	226,35	NOTA FISCAL ELETRONICA	8748	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																		
Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 566 do empenho 488, NOTA FISCAL ELETRONICA 8748, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023. Data competência: 02/2023																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>23,62</td> <td>249,67</td> <td>01/06/2023</td> <td>Dati Gestão de Franquias LTDA.</td> <td>21.667.017/0001-77</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>23,62</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)	23,62	249,67	01/06/2023	Dati Gestão de Franquias LTDA.	21.667.017/0001-77	Sub-total	23,62				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	23,62	249,67	01/06/2023	Dati Gestão de Franquias LTDA.	21.667.017/0001-77																							
Sub-total	23,62																											
751	932	1554	F-062 / 2023	27/03/2023	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	599,60 P	570,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/20310	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																		
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 932 do empenho 751, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/20310, 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 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023. Data competência: 03/2023																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>28,65</td> <td>599,60</td> <td>01/06/2023</td> <td>GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA</td> <td>05.989.476/0001-10</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>28,65</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Tesouro Nacional (COD.6190)	28,65	599,60	01/06/2023	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	05.989.476/0001-10	Sub-total	28,65				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	28,65	599,60	01/06/2023	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	05.989.476/0001-10																							
Sub-total	28,65																											
910	1094	712	SISDOC 009521/2023	27/03/2023	HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	-37,99 E	-37,99	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																		
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 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023 Data competência:																												
708	886	949	F-074 / 2023	27/03/2023	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	20.000,00 P	20.000,00	FATURA	2960/2023	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD																		
Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 886 do empenho 708, FATURA 2960/2023, 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 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023. Data competência: 03/2023																												
706	884	1555	F-024 / 2023	27/03/2023	Kátia Nomura Sakata	645,90 P	645,90	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
<p>Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 884 do empenho 706, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023.</p> <p>Data competência:</p>																												
487	563	1560	F-062 / 2023	27/03/2023	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	111,04 P	100,55	NOTA FISCAL	94037	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																		
<p>Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 563 do empenho 487, NOTA FISCAL 94037, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>10,49</td> <td>111,04</td> <td>01/06/2023</td> <td>PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A</td> <td>06.116.543/0001-55</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>10,49</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)	10,49	111,04	01/06/2023	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	06.116.543/0001-55	Sub-total	10,49				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	10,49	111,04	01/06/2023	PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A	06.116.543/0001-55																							
Sub-total	10,49																											
749	928	1581	F-039 / 2023	27/03/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	43,99 P	43,99	BOLETO BANCARIO	204133/204137 /699996114371	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>																												
749	928	1583	F-039 / 2023	27/03/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	539,02 P	483,93	BOLETO BANCARIO	204133/204137 /699996114371	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023</p> <p>Data competência: 02/2023</p>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>55,09</td> <td>921,30</td> <td>01/06/2023</td> <td>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</td> <td>02.558.157/0001-62</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>55,09</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)	55,09	921,30	01/06/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Sub-total	55,09				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	55,09	921,30	01/06/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62																							
Sub-total	55,09																											
489	571	1558	F-039 / 2023	27/03/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.078,00 P	2.011,57	FATURA	0153028405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 489, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>																												

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			66,43	2.078,00	01/06/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			02.558.157/0001-62	
Sub-total			66,43							
1143	1394	923		28/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	26,80 P	26,80	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1143	1393	922		28/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	8,40 P	8,40	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1397	1861	1440		28/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00246503	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1397	1860	1439		28/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00246502	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1397	1862	1441		28/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00246504	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1397	1859	1438		28/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00246501	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.										
Data competência:										
1397	1858	1437		28/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00246500	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1407	1863	1442		28/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00246505	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
747	926	1584	F-046 / 2023	28/03/2023	CARMELITA TOLEDO SOARES	2.415,00 P	2.415,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 926 do empenho 747, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023.										
Data competência:										
748	927	1585	F-046 / 2023	28/03/2023	CARMELITA TOLEDO SOARES	180,00 P	180,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 927 do empenho 748, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023.										
Data competência:										
767	951	1004	F-024 / 2023	28/03/2023	CÁSSIO ROCHA BRAGA	790,20 P	790,20	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 951 do empenho 767, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
951	1139	733	SISDOC 012061/2023	28/03/2023	Danielle Maria Barbosa Oliveira	-105,74 E	-105,74	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
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 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023										
Data competência:										
756	943	870	F-077 / 2023	28/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 943 do empenho 756, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023.										
Data competência:										
783	966	872	F-077 / 2023	28/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 966 do empenho 783, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÁ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023.										
Data competência:										
1211	1469	1145	SISDOC 007012/2023	28/03/2023	KELSEN COSTA DA FONSECA	-148,64 E	-148,64	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
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 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023										
Data competência:										
771	956	867	F-025/2023	28/03/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	1.650,00 P	1.382,75	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 956 do empenho 771, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023.										
Data competência:										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
IRF - PF - COD. 0588	85,75	1.650,00	01/05/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	026.207.166-59					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Previdência Social - PF			181,50		1.650,00	01/05/2023	LEONARDO REZENDE VILELA		026.207.166-59	
Sub-total			267,25							
765	949	863	F-063 / 2023	28/03/2023	Luan Marcus Freitas Silva	44,80 P	44,80	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres
Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 949 do empenho 765, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023.										
Data competência:										
766	950	864	F-063 / 2023	28/03/2023	Luan Marcus Freitas Silva	68,02 P	68,02	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres
Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 950 do empenho 766, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023.										
Data competência:										
796	980	869	F-025/2023	28/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	2.475,00 P	1.774,08	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 980 do empenho 796, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.										
Data competência:										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
IRF - PF - COD. 0588		428,67	2.475,00	01/05/2023	MARINA MENDES MOREIRA			065.635.516-61		
Previdência Social - PF		272,25	2.475,00	01/05/2023	MARINA MENDES MOREIRA			065.635.516-61		
Sub-total		700,92								
786	970	871	F-075 /2023	28/03/2023	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	19,19 P	19,19	BOLETO BANCARIO	1934539367	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 970 do empenho 786, BOLETO BANCARIO 1934539367, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023.										
Data competência: 03/2023										
780	964	868	F-025/2023	28/03/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	2.475,00 P	1.811,99	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 964 do empenho 780, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Data competência:

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IRF - PF - COD. 0588	390,76	2.475,00	01/05/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81
Previdência Social - PF	272,25	2.475,00	01/05/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81
Sub-total	663,01				

768	952	865	F-025/2023	28/03/2023	RICARDO ALVES CORREA	2.475,00 P	1.744,43	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 952 do empenho 768, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.

Data competência:

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IRF - PF - COD. 0588	458,32	2.475,00	01/05/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63
Previdência Social - PF	272,25	2.475,00	01/05/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63
Sub-total	730,57				

758	946	866	F-080 / 2023	28/03/2023	VICENTE CARLOS DE SOUSA	493,14 P	493,14	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)
-----	-----	-----	--------------	------------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	--	--

Pago a VICENTE CARLOS DE SOUSA, liquidação 946 do empenho 758, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023.

Data competência:

1144	1396	936		29/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	12,60 P	12,60	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
------	------	-----	--	------------	---------------------	---------	-------	-----------------	----------	---

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

Data competência:

1144	1395	935		29/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	8,04 P	8,04	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
------	------	-----	--	------------	---------------------	--------	------	-----------------	----------	---

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

Data competência:

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
754	940	832	F-082 / 2023	29/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.200,00 P	2.200,00	SISDOC	1530114840230 32400026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 940 do empenho 754, SISDOC 153011484023032400026, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023. Data competência:										
1434	1916	1464	SISDOC 012532/2023	29/03/2023	Marina Alves Franco Oliveira	103,24 P	103,24	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023 Data competência:										
1435	1917	1468	SISDOC 012532/2023	29/03/2023	Marina Alves Franco Oliveira	280,00 P	280,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023 Data competência:										
1436	1918	1469		29/03/2023	Marina Alves Franco Oliveira	123,40 P	123,40	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023 Data competência:										
1437	1919	1471		29/03/2023	Marina Alves Franco Oliveira	100,00 P	100,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza
Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023 Data competência:										
1438	1920	1473	SISDOC 012532/2023	29/03/2023	Marina Alves Franco Oliveira	210,00 P	210,00	SUPRIMENTO DE FUNDO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023 Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1145	1398	938		30/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	26,80 P	26,80	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1145	1397	937		30/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	7,35 P	7,35	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1407	1869	1446		30/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00301746	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1407	1868	1445		30/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00301745	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1407	1866	1443		30/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00301743	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1407	1870	1447		30/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00301747	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1407	1867	1444		30/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00301744	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1408	1871	1448		30/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00301748	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1408	1874	1451		30/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00301751	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1408	1873	1450		30/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00301750	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1408	1875	1452		30/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00301752	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1408	1872	1449		30/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00301749	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																								
Data competência:																																		
803	988	793	F-024 / 2023	30/03/2023	CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR	634,10 P	634,10	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																								
Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 988 do empenho 803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023.																																		
Data competência:																																		
334	977	1009	F-042/2023	30/03/2023	DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	037.833.751	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																								
Pago a DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, liquidação 977 do empenho 334, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023. CONF SISDOC 018391/2023.																																		
Data competência: 03/2023																																		
651	747	1567	F-042 / 2023	30/03/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	1.019,63 P	872,29	NOTA FISCAL	2023/14760	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																								
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 747 do empenho 651, NOTA FISCAL 2023/14760, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023.																																		
Data competência: 03/2023																																		
<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>50,98</td> <td>1.019,63</td> <td>01/06/2023</td> <td>ELEVADORES OTIS LTDA</td> <td>29.739.737/0005-36</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>96,36</td> <td>1.019,63</td> <td>01/06/2023</td> <td>ELEVADORES OTIS LTDA</td> <td>29.739.737/0005-36</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>147,34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Prefeitura Municipal	50,98	1.019,63	01/06/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36	Tesouro Nacional (COD.6190)	96,36	1.019,63	01/06/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36	Sub-total	147,34				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Prefeitura Municipal	50,98	1.019,63	01/06/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36																													
Tesouro Nacional (COD.6190)	96,36	1.019,63	01/06/2023	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0005-36																													
Sub-total	147,34																																	
451	936	1562	F-042/2023	30/03/2023	GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	3.100,00 P	3.020,02	NOTA FISCAL	2023/14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																								
Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 936 do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/14, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023.																																		
Data competência: 03/2023																																		

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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																																																																																																																																
Prefeitura Municipal					79,98	3.100,00	01/06/2023	GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	19.804.355/0001-61																																																																																																																																	
Sub-total					79,98																																																																																																																																					
753	937	1568	F-042/2023	30/03/2023	GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	575,00 P	560,16	NOTA FISCAL	2023/15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																																																																																																																																
Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 937 do empenho 753, NOTA FISCAL 2023/15, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023.																																																																																																																																										
Data competência: 03/2023																																																																																																																																										
<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>14,84</td> <td>575,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA</td> <td>19.804.355/0001-61</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>14,84</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>861</td> <td>1043</td> <td>1020</td> <td>F-028 / 2023</td> <td>30/03/2023</td> <td>GUILHERME MOREIRA TAVARES</td> <td>791,63 P</td> <td>791,63</td> <td>REEMBOLSO</td> <td></td> <td>6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática</td> </tr> <tr> <td colspan="11"> Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 1043 do empenho 861, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS 16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023. </td> </tr> <tr> <td colspan="11">Data competência:</td> </tr> <tr> <td>806</td> <td>991</td> <td>1010</td> <td>F-063 / 2023</td> <td>30/03/2023</td> <td>HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA</td> <td>208,79 P</td> <td>208,79</td> <td>REEMBOLSO</td> <td></td> <td>6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres</td> </tr> <tr> <td colspan="11"> Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 991 do empenho 806, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023. </td> </tr> <tr> <td colspan="11">Data competência:</td> </tr> <tr> <td>808</td> <td>993</td> <td>1015</td> <td>F-085 / 2023</td> <td>30/03/2023</td> <td>INSTITUTO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL</td> <td>148,35 P</td> <td>148,35</td> <td>BOLETO BANCARIO</td> <td>159391897</td> <td>6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios</td> </tr> <tr> <td colspan="11"> Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 993 do empenho 808, BOLETO BANCARIO 159391897, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023. </td> </tr> <tr> <td colspan="11">Data competência: 03/2023</td> </tr> <tr> <td>832</td> <td>1014</td> <td>1005</td> <td>F-063 / 2023</td> <td>30/03/2023</td> <td>Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes</td> <td>232,87 P</td> <td>232,87</td> <td>REEMBOLSO</td> <td></td> <td>6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres</td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Prefeitura Municipal	14,84	575,00	01/06/2023	GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	19.804.355/0001-61	Sub-total	14,84					861	1043	1020	F-028 / 2023	30/03/2023	GUILHERME MOREIRA TAVARES	791,63 P	791,63	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 1043 do empenho 861, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS 16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023.											Data competência:											806	991	1010	F-063 / 2023	30/03/2023	HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA	208,79 P	208,79	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 991 do empenho 806, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023.											Data competência:											808	993	1015	F-085 / 2023	30/03/2023	INSTITUTO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL	148,35 P	148,35	BOLETO BANCARIO	159391897	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 993 do empenho 808, BOLETO BANCARIO 159391897, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023.											Data competência: 03/2023											832	1014	1005	F-063 / 2023	30/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	232,87 P	232,87	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																																																																																																																					
Prefeitura Municipal	14,84	575,00	01/06/2023	GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA	19.804.355/0001-61																																																																																																																																					
Sub-total	14,84																																																																																																																																									
861	1043	1020	F-028 / 2023	30/03/2023	GUILHERME MOREIRA TAVARES	791,63 P	791,63	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática																																																																																																																																
Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 1043 do empenho 861, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS 16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023.																																																																																																																																										
Data competência:																																																																																																																																										
806	991	1010	F-063 / 2023	30/03/2023	HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA	208,79 P	208,79	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres																																																																																																																																
Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 991 do empenho 806, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023.																																																																																																																																										
Data competência:																																																																																																																																										
808	993	1015	F-085 / 2023	30/03/2023	INSTITUTO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL	148,35 P	148,35	BOLETO BANCARIO	159391897	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios																																																																																																																																
Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 993 do empenho 808, BOLETO BANCARIO 159391897, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023.																																																																																																																																										
Data competência: 03/2023																																																																																																																																										
832	1014	1005	F-063 / 2023	30/03/2023	Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes	232,87 P	232,87	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres																																																																																																																																

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1014 do empenho 832, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
810	995	1021	F-077 / 2023	30/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 995 do empenho 810, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023</p> <p>Data competência:</p>										
809	994	1022	F-077 / 2023	30/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	6,60 P	6,60	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 994 do empenho 809, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
828	1012	1012	F-017 / 2023	30/03/2023	MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA	280,50 P	280,50	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação
<p>Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1012 do empenho 828, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
852	1034	1016	F-063 / 2023	30/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	104,00 P	104,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1034 do empenho 852, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
866	1048	1018	F-021 / 2023	30/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	380,00 P	380,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1048 do empenho 866, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023.</p> <p>Data competência:</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
865	1047	1019	F-021 / 2023	30/03/2023	MARINA MENDES MOREIRA	380,00 P	380,00	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação																								
<p>ZPago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1047 do empenho 865, COMPENSAÇÃO PERD/COMP , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023.</p> <p>Data competência:</p>																																		
823	1007	1014	F-017 / 2023	30/03/2023	Mylena Cristina Silva Matos	111,75 P	111,75	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação																								
<p>Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1007 do empenho 823, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023.</p> <p>Data competência:</p>																																		
800	984	1565	F-062 / 2023	30/03/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.269,00 P	1.111,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/6346	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho																								
<p>Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 984 do empenho 800, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6346, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</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>38,07</td> <td>1.269,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA</td> <td>26.231.266/0001-39</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>119,92</td> <td>1.269,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA</td> <td>26.231.266/0001-39</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>157,99</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	38,07	1.269,00	01/06/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39	Tesouro Nacional (COD.6190)	119,92	1.269,00	01/06/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39	Sub-total	157,99				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Prefeitura Municipal	38,07	1.269,00	01/06/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39																													
Tesouro Nacional (COD.6190)	119,92	1.269,00	01/06/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39																													
Sub-total	157,99																																	
801	985	1566	F-062 / 2023	30/03/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.269,01 P	1.117,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/6345	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho																								
<p>Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 985 do empenho 801, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6345, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</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>31,73</td> <td>1.269,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA</td> <td>26.231.266/0001-39</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>119,92</td> <td>1.269,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA</td> <td>26.231.266/0001-39</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>151,65</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	31,73	1.269,00	01/06/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39	Tesouro Nacional (COD.6190)	119,92	1.269,00	01/06/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39	Sub-total	151,65				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Prefeitura Municipal	31,73	1.269,00	01/06/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39																													
Tesouro Nacional (COD.6190)	119,92	1.269,00	01/06/2023	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26.231.266/0001-39																													
Sub-total	151,65																																	
817	1001	1013	F-080 / 2023	30/03/2023	ODONTOBETHA LTDA	547,93 P	547,93	RESTITUIÇÃO A INSCRITOS		6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)																								

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ODONTOBETHA LTDA, liquidação 1001 do empenho 817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023.										
Data competência:										
829	1013	1011	F-077/2023	30/03/2023	Paulo Viana Cunha	2.884,95 P	2.884,95	SISDOC		6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência
Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1013 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.										
Data competência:										
884	1069	1563	F-023 / 2023	30/03/2023	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	2.750,00 P	2.750,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1069 do empenho 884, 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 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTES CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023.										
Data competência:										
885	1070	1564	F-019 / 2023	30/03/2023	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	550,00 P	550,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1070 do empenho 885, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTES CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023.										
Data competência:										
888	1073	1023	F-077 / 2023	30/03/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO	118,77 P	118,77	GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	10035861920234060000	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 1073 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 10035861920234060000 REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023.										
Data competência: 03/2023										
1146	1400	941		31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	10,72 P	10,72	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1146	1399	940		31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,85 P	3,85	TARIFA BANCÁRIA	89017019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1408	1877	1453		31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	TARIFA BANCÁRIA	00403358	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
Data competência:										
1107	1330	821	F-017/2023	31/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.829,08 P	50.829,08	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1330 do empenho 1107, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023										
Data competência: 03/2023										
568	657	1000	F-055 / 2023	31/03/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	330,00 P	330,00	BOLETO BANCARIO	2219-1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 657 do empenho 568, BOLETO BANCARIO 2219-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023.										
Data competência: 03/2023										
1886	2563	2453		31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.468.764,97 P	1.468.764,97	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2563 do empenho 1886, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência: 03/2023										
1891	2568	2456	F-072/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	90.287,44 P	90.287,44	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2568 do empenho 1891, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência: 03/2023										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2179	3026	2895	F-017/2023	31/03/2023	FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG	2.407,20 P	2.407,20	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica
Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3026 do empenho 2179, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência:										
1106	1327	819	F-017/2023	31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	38.729,42 P	38.729,42	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1327 do empenho 1106, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência: 03/2023										
1082	1301	806	F-017/2023	31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	33.094,22 P	33.094,22	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1301 do empenho 1082, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência: 03/2023										
1083	1302	807	F-017/2023	31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	240,10 P	240,10	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1302 do empenho 1083, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência: 03/2023										
1084	1303	808	F-017/2023	31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	7.427,31 P	7.427,31	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1303 do empenho 1084, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência: 03/2023										
1085	1304	809	F-017/2023	31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.683,84 P	1.683,84	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1304 do empenho 1085, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência: 03/2023										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1086	1305	810	F-017/2023	31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	467,73 P	467,73	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1305 do empenho 1086, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência: 03/2023										
1087	1306	811	F-017/2023	31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.086,80 P	2.086,80	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1306 do empenho 1087, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência: 03/2023										
1088	1307	812	'	31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	423.733,19 P	423.733,19	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1307 do empenho 1088, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência: 03/2023										
1089	1308	813	F-017/2023	31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	12.909,86 P	12.909,86	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1308 do empenho 1089, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
Data competência: 03/2023										
1090	1310	814	F-017/2023	31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	54.334,90 P	54.334,90	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1310 do empenho 1090, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência: 03/2023										
1091	1311	815	F-017/2023	31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	58.110,63 P	58.110,63	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1311 do empenho 1091, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência: 03/2023										
1092	1312	816	F-017/2023	31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	3.465,78 P	3.465,78	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1312 do empenho 1092, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência: 03/2023										
1093	1313	817	F-017/2023	31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	26.390,21 P	26.390,21	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1313 do empenho 1093, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência: 03/2023										
1094	1314	818	F-017/2023	31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	17.667,21 P	17.667,21	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1314 do empenho 1094, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência: 03/2023										
725	986	1002	F-035/2023	31/03/2023	INOXMIG COMERCIO LTDA	1.469,00 P	1.469,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	6.323	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo
Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 986 do empenho 725, NOTA FISCAL ELETRONICA 6.323 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURATIVA PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 018399/2023.										
Data competência: 03/2023										
1223	1486	1193	F-017/2023	31/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	131.075,75 P	131.075,75	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 1486 do empenho 1223, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência: 03/2023										
2018	2750	2672		31/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.455,00 P	4.455,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

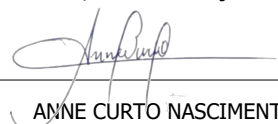
Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2750 do empenho 2018, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência:										
883	1068	794	F-023 / 2023	31/03/2023	LEONARDO REZENDE VILELA	2.750,00 P	2.750,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1068 do empenho 883, 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 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA , CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023.										
Data competência:										
750	931	1001	F-075 / 2023	31/03/2023	PREFEITURA DE UBERLÂNDIA	114,40 P	114,40	TAXA DE LIXO	497893/23 1 01	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições
Pago a PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, liquidação 931 do empenho 750, TAXA DE LIXO 497893/23 1 01, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023										
Data competência:										
2178	3025	2894	F-017/2023	31/03/2023	PREVILEMOS LTDA	31,00 P	31,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida
Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3025 do empenho 2178, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência:										
1191	1449	1091	F-017/2023	31/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.259,53 P	6.259,53	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 1449 do empenho 1191, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.										
Data competência: 03/2023										
749	928	1582	F-039 / 2023	31/03/2023	TELFÔNICA BRASIL S.A.	338,29 P	338,29	BOLETO BANCARIO	204133/204137 /699996114371	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Liquidação do Empenho 749, referente BOLETO BANCARIO nº 204133/204137/699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023										
Data competência: 02/2023										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2180	3027	2896	F-017/2023	31/03/2023	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	37.483,75 P	37.483,75	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3027 do empenho 2180, NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023										
Data competência:										
TOTAL MENSAL						3.292.882,06	3.277.007,50			
Total de pagamentos: 1445						10.708.008,85	10.681.886,54			
Total de estornos: 35						-15.172,99	-15.172,99			
Total líquido:						10.692.835,86	10.666.713,55			

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2023



ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
xxx.313.286-xx



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
xxx.559.806-xx



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
xxx.136.346-xx